



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM

Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: 2º Bimestre - 01/03/2025 a 30/04/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS													
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	FR STN	CO	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
								INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	Receitas Correntes						147.705.990,00	147.705.990,00	23.552.296,69	47.651.128,81	100.054.861,19	
	1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria						23.110.000,00	23.110.000,00	5.886.220,46	10.506.262,77	12.603.737,23	
	1.1.1	Impostos						20.374.000,00	20.374.000,00	4.814.677,07	8.847.827,08	11.526.172,92	
	1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio						5.894.000,00	5.894.000,00	1.993.618,65	2.850.002,47	3.043.997,53	
	1.1.1.2.01	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural						12.000,00	12.000,00			12.000,00	
	1.1.1.2.01.1	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados						12.000,00	12.000,00			12.000,00	
1	1.1.1.2.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados -		01	1.500.0000	0000	110.0000	5.000,00	5.000,00			5.000,00	
2	1.1.1.2.01.1.2	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados -		01	1.500.0000	0000	110.0000	2.000,00	2.000,00			2.000,00	
3	1.1.1.2.01.1.3	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados -		01	1.500.0000	0000	110.0000	2.000,00	2.000,00			2.000,00	
4	1.1.1.2.01.1.4	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados -		01	1.500.0000	0000	110.0000	3.000,00	3.000,00			3.000,00	
	1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana						5.626.000,00	5.626.000,00	1.941.462,01	2.721.634,32	2.904.365,68	
	1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal						4.501.000,00	4.501.000,00	1.770.756,60	2.187.373,95	2.313.626,05	
5	1.1.1.2.50.0.1.01	IMPOSTO PREDIAL URBANO		01	1.500.0000	0000	110.0000	3.000.000,00	3.000.000,00	1.318.854,69	1.607.436,11	1.392.563,89	
6	1.1.1.2.50.0.1.02	IMPOSTO TERRITUTIAL URBANO		01	1.500.0000	0000	110.0000	1.500.000,00	1.500.000,00	451.901,91	579.937,84	920.062,16	
7	1.1.1.2.50.0.1.03	RESIDUOS A CLASSIFICAR		01	1.500.0000	0000	110.0000	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
8	1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Junc		01	1.500.0000	0000	110.0000	10.000,00	10.000,00			10.000,00	
9	1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		01	1.500.0000	0000	110.0000	1.100.000,00	1.100.000,00	168.994,55	529.759,25	570.240,75	
10	1.1.1.2.50.0.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -		01	1.500.0000	0000	110.0000	15.000,00	15.000,00	1.710,86	4.501,12	10.498,88	
	1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos						256.000,00	256.000,00	52.156,64	128.368,15	127.631,85	
11	1.1.1.2.53.0.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos		01	1.500.0000	0000	110.0000	250.000,00	250.000,00	52.156,64	128.368,15	121.631,85	
12	1.1.1.2.53.0.2	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos		01	1.500.0000	0000	110.0000	2.000,00	2.000,00			2.000,00	
13	1.1.1.2.53.0.3	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos		01	1.500.0000	0000	110.0000	2.000,00	2.000,00			2.000,00	
14	1.1.1.2.53.0.4	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos		01	1.500.0000	0000	110.0000	2.000,00	2.000,00			2.000,00	
	1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza						6.200.000,00	6.200.000,00	622.632,87	1.228.315,37	4.971.684,63	
	1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte						6.200.000,00	6.200.000,00	622.632,87	1.228.315,37	4.971.684,63	
	1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho						6.000.000,00	6.000.000,00	71.435,41	106.322,21	5.893.677,79	
	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal						6.000.000,00	6.000.000,00	71.435,41	106.322,21	5.893.677,79	
15	1.1.1.3.03.1.1.01	RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		01	1.500.0000	0000	110.0000	1.500.000,00	1.500.000,00	69.673,76	104.560,56	1.395.439,44	
16	1.1.1.3.03.1.1.02	RETENÇÃO DE IR SOBRE NOTA FISCAL		01	1.500.0000	0000	110.0000	4.500.000,00	4.500.000,00	1.761,65	1.761,65	4.498.238,35	
	1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos						200.000,00	200.000,00	551.197,46	1.121.993,16		921.993,16
17	1.1.1.3.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princip		01	1.500.0000	0000	110.0000	200.000,00	200.000,00	551.197,46	1.121.993,16		921.993,16
	1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviç						8.280.000,00	8.280.000,00	2.198.425,55	4.769.509,24	3.510.490,76	
	1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços						8.280.000,00	8.280.000,00	2.198.425,55	4.769.509,24	3.510.490,76	
	1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN						8.280.000,00	8.280.000,00	2.198.425,55	4.769.509,24	3.510.490,76	
	1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal						8.200.000,00	8.200.000,00	2.171.528,11	4.632.999,55	3.567.000,45	
18	1.1.1.4.51.1.1.01	ISS RECOLHIMENTO MENSAL SOBRE NOTAS		01	1.500.0000	0000	110.0000	1.000.000,00	1.000.000,00	1.283.894,47	2.579.736,63		1.579.736,63
19	1.1.1.4.51.1.1.02	RETENÇÃO DE ISS EFETUADAS EM NOTAS DE PRESTADORES DE SERV.		01	1.500.0000	0000	110.0000	7.000.000,00	7.000.000,00	887.633,64	2.053.262,92	4.946.737,08	
20	1.1.1.4.51.1.1.03	ISS AVULSO		01	1.500.0000	0000	110.0000	200.000,00	200.000,00			200.000,00	
21	1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		01	1.500.0000	0000	110.0000	50.000,00	50.000,00	764,87	46.572,06	3.427,94	
22	1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		01	1.500.0000	0000	110.0000	20.000,00	20.000,00	25.784,01	89.325,64		69.325,64
23	1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - M		01	1.500.0000	0000	110.0000	10.000,00	10.000,00	348,56	611,99	9.388,01	
	1.1.2	Taxas						1.336.000,00	1.336.000,00	876.130,53	1.265.697,86	70.302,14	
	1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia						486.000,00	486.000,00	205.162,72	355.464,37	130.535,63	
	1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização						318.000,00	318.000,00	200.266,92	348.196,06		30.196,06
	1.1.2.1.01.0.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal						300.000,00	300.000,00	151.608,47	185.101,17	114.898,83	
24	1.1.2.1.01.0.1.01	LICENÇA EXTRAORDINÁRIA		01	1.500.0000	0000	110.0000	50.000,00	50.000,00	8.502,11	15.194,31	34.805,69	
25	1.1.2.1.01.0.1.02	LICENÇA PARA PUBLICIDADE		01	1.500.0000	0000	110.0000	5.000,00	5.000,00	2.362,34	2.362,34	2.637,66	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM

Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: 2º Bimestre - 01/03/2025 a 30/04/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS													
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	FR STN	CO	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
								INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
26	1.1.2.1.01.0.1.03	LICENÇA PARA AMBULANTE		01	1.500.0000	0000	110.0000	10.000,00	10.000,00			10.000,00	
27	1.1.2.1.01.0.1.04	LICENÇA PARA FEIRA LIVRE		01	1.500.0000	0000	110.0000	15.000,00	15.000,00	5.571,84	5.994,59	9.005,41	
28	1.1.2.1.01.0.1.05	LICENÇA PARA USO E OCUPAÇÃO DO SOLO		01	1.500.0000	0000	110.0000	220.000,00	220.000,00	134.386,93	159.864,26	60.135,74	
143	1.1.2.1.01.0.1.06	TAXA DE SOLICITAÇÃO DE REVISÃO DO IPTU		01	1.500.0000	0000	110.0000			785,25	1.685,67		1.685,67
144	1.1.2.1.01.0.1.07	TAXA LICENÇA COM VAREJISTA FARMACIA SEM MANIPULAÇÃO		01	1.500.0000	0000	303.0000						
29	1.1.2.1.01.0.2	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		01	1.500.0000	0000	110.0000	10.000,00	10.000,00	71,47	126,06	9.873,94	
30	1.1.2.1.01.0.3	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		01	1.500.0000	0000	110.0000	5.000,00	5.000,00	48.586,98	162.968,83		157.968,83
31	1.1.2.1.01.0.4	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juro:		01	1.500.0000	0000	110.0000	3.000,00	3.000,00			3.000,00	
	1.1.2.1.04	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental						105.000,00	105.000,00	3.286,60	4.348,61	100.651,39	
	1.1.2.1.04.0.1	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal						85.000,00	85.000,00	3.286,60	4.348,61	80.651,39	
32	1.1.2.1.04.0.1.01	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		01	1.500.0000	0000	110.0000	30.000,00	30.000,00	3.248,60	4.043,23	25.956,77	
33	1.1.2.1.04.0.1.02	LICENÇA AMBIENTAL		01	1.500.0000	0000	110.0000	40.000,00	40.000,00			40.000,00	
34	1.1.2.1.04.0.1.03	ALVARÁ AMBIENTAL		01	1.500.0000	0000	110.0000	15.000,00	15.000,00			15.000,00	
139	1.1.2.1.04.0.1.04	CERTIDÃO VALOR VENAL - TAXA		01	1.500.0000	0000	110.0000			38,00	305,38		305,38
35	1.1.2.1.04.0.2	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros		01	1.500.0000	0000	110.0000	10.000,00	10.000,00			10.000,00	
36	1.1.2.1.04.0.3	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa		01	1.500.0000	0000	110.0000	5.000,00	5.000,00			5.000,00	
37	1.1.2.1.04.0.4	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Juros		01	1.500.0000	0000	110.0000	5.000,00	5.000,00			5.000,00	
	1.1.2.1.50	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária						63.000,00	63.000,00	1.609,20	2.919,70	60.080,30	
38	1.1.2.1.50.0.1	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		01	1.500.0000	0000	110.0000	50.000,00	50.000,00	1.609,20	2.919,70	47.080,30	
39	1.1.2.1.50.0.2	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros		01	1.500.0000	0000	110.0000	5.000,00	5.000,00			5.000,00	
40	1.1.2.1.50.0.3	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa		01	1.500.0000	0000	110.0000	5.000,00	5.000,00			5.000,00	
41	1.1.2.1.50.0.4	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juro		01	1.500.0000	0000	110.0000	3.000,00	3.000,00			3.000,00	
	1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços						850.000,00	850.000,00	670.967,81	910.233,49		60.233,49
	1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral						305.000,00	305.000,00	668.471,07	907.367,15		602.367,15
	1.1.2.2.01.0.1	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal						275.000,00	275.000,00	666.248,95	904.951,86		629.951,86
42	1.1.2.2.01.0.1.02	CONSERVAÇÃO - TAXA		01	1.500.0000	0000	110.0000	25.000,00	25.000,00	4.571,77	11.281,58	13.718,42	
43	1.1.2.2.01.0.1.03	EXPEDIENTE - TAXA		01	1.500.0000	0000	110.0000	100.000,00	100.000,00	20.929,01	40.207,65	59.792,35	
44	1.1.2.2.01.0.1.04	ALVARA DE CONSTRUÇÃO		01	1.500.0000	0000	110.0000	60.000,00	60.000,00	20.008,93	58.429,69	1.570,31	
45	1.1.2.2.01.0.1.05	CEMITERIO - TAXA		01	1.500.0000	0000	110.0000	15.000,00	15.000,00	2.527,69	4.143,52	10.856,48	
46	1.1.2.2.01.0.1.06	HABITE-SE E/OU COUPE-SE		01	1.500.0000	0000	110.0000	5.000,00	5.000,00	559,62	746,16	4.253,84	
47	1.1.2.2.01.0.1.07	RETIRADA DE TERRA OU SIMILAR		01	1.500.0000	0000	110.0000	20.000,00	20.000,00	535,74	1.071,48	18.928,52	
48	1.1.2.2.01.0.1.08	LIGAÇÃO DE ENERGIA		01	1.500.0000	0000	110.0000	15.000,00	15.000,00	345,50	537,80	14.462,20	
49	1.1.2.2.01.0.1.09	LICENÇA PARA PUBLICIDADE		01	1.500.0000	0000	110.0000	20.000,00	20.000,00	7.068,56	8.262,79	11.737,21	
50	1.1.2.2.01.0.1.10	ALVARÁ		01	1.500.0000	0000	110.0000	15.000,00	15.000,00	38,19	95,40	14.904,60	
138	1.1.2.2.01.0.1.11	TMRS - TAXA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS		01	1.500.0000	0000	110.0000			609.663,94	780.175,79		780.175,79
51	1.1.2.2.01.0.2	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros		01	1.500.0000	0000	110.0000	10.000,00	10.000,00	2.222,12	2.415,29	7.584,71	
52	1.1.2.2.01.0.3	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		01	1.500.0000	0000	110.0000	10.000,00	10.000,00			10.000,00	
53	1.1.2.2.01.0.4	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juro		01	1.500.0000	0000	110.0000	10.000,00	10.000,00			10.000,00	
	1.1.2.2.53	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos						545.000,00	545.000,00	2.496,74	2.866,34	542.133,66	
54	1.1.2.2.53.0.1	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos		01	1.500.0000	0000	110.0000	500.000,00	500.000,00	2.472,48	2.832,69	497.167,31	
55	1.1.2.2.53.0.2	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos		01	1.500.0000	0000	110.0000	10.000,00	10.000,00	24,26	33,65	9.966,35	
56	1.1.2.2.53.0.3	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos		01	1.500.0000	0000	110.0000	25.000,00	25.000,00			25.000,00	
57	1.1.2.2.53.0.4	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos		01	1.500.0000	0000	110.0000	10.000,00	10.000,00			10.000,00	
	1.1.3	Contribuição de Melhoria						1.400.000,00	1.400.000,00	195.412,86	392.737,83	1.007.262,17	
	1.1.3.1	Contribuição de Melhoria						1.400.000,00	1.400.000,00	195.412,86	392.737,83	1.007.262,17	
	1.1.3.1.51	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública						1.200.000,00	1.200.000,00	195.412,86	392.737,83	807.262,17	
58	1.1.3.1.51.0.1	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública		01	1.500.0000	0000	110.0000	1.200.000,00	1.200.000,00	195.412,86	392.737,83	807.262,17	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM

Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: 2º Bimestre - 01/03/2025 a 30/04/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS													
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	FR STN	CO	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
								INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECARAR	ARREC. A MAIOR
59	1.1.3.1.99	Outras Contribuições de Melhoria						200.000,00	200.000,00			200.000,00	
	1.1.3.1.99.0.1	Outras Contribuições de Melhoria - Principal						200.000,00	200.000,00			200.000,00	
	1.3	Receita Patrimonial						1.200.000,00	1.200.000,00	673.733,58	1.238.675,16		38.675,16
	1.3.2	Valores Mobiliários						1.200.000,00	1.200.000,00	673.733,58	1.238.675,16		38.675,16
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias						1.200.000,00	1.200.000,00	673.733,58	1.238.675,16		38.675,16
60	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários						1.200.000,00	1.200.000,00	673.733,58	1.238.675,16		38.675,16
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						1.200.000,00	1.200.000,00	673.733,58	1.238.675,16		38.675,16
	1.3.2.1.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS DA SAUDE		01	1.500.0000	1002	310.0000	500.000,00	500.000,00	46.963,69	145.691,84	354.308,16	
	1.3.2.1.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB		02	1.599.0000	0000	262.0000	200.000,00	200.000,00	-3.124,48	46.324,70	153.675,30	
	1.3.2.1.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO RECURSOS GERAL		01	1.500.0000	0000	110.0000	500.000,00	500.000,00	629.894,37	1.046.658,62		546.658,62
61	1.6	Receita de Serviços						1.550.000,00	1.550.000,00			1.550.000,00	
	1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais						1.520.000,00	1.520.000,00			1.520.000,00	
	1.6.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais						1.520.000,00	1.520.000,00			1.520.000,00	
	1.6.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e						1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00	
	1.6.1.1.01.0.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e						1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00	
63	1.6.1.1.01.0.1.01	INSCRIÇÃO EM CONCURSO PUBLICO		01	1.500.0000	0000	110.0000	600.000,00	600.000,00			600.000,00	
64	1.6.1.1.01.0.1.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS		01	1.500.0000	0000	110.0000	900.000,00	900.000,00			900.000,00	
65	1.6.1.1.02	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos						20.000,00	20.000,00			20.000,00	
	1.6.1.1.02.0.1	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		01	1.500.0000	0000	110.0000	20.000,00	20.000,00			20.000,00	
	1.6.9	Outros Serviços						30.000,00	30.000,00			30.000,00	
	1.6.9.9	Outros Serviços						30.000,00	30.000,00			30.000,00	
	1.6.9.9.99	Outros Serviços						30.000,00	30.000,00			30.000,00	
66	1.6.9.9.99.0.1	Outros Serviços - Principal		01	1.500.0000	0000	110.0000	30.000,00	30.000,00			30.000,00	
67	1.7	Transferência Correntes						121.400.990,00	121.400.990,00	16.891.884,81	35.736.194,97	85.664.795,03	
	1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades						71.541.990,00	71.541.990,00	7.228.323,35	15.677.524,62	55.864.465,38	
	1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União						35.080.000,00	35.080.000,00	5.277.206,59	11.623.107,84	23.456.892,16	
	1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM						34.000.000,00	34.000.000,00	4.602.116,98	10.946.996,46	23.053.003,54	
	1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal						30.000.000,00	30.000.000,00	4.602.116,98	10.946.996,46	19.053.003,54	
68	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prin	9.5	01	1.500.0000	1001	110.0000	-7.000.000,00	-7.000.000,00	-1.325.530,67	-3.067.845,82	-3.932.154,18	
67	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prin		01	1.500.0000	1001	110.0000	37.000.000,00	37.000.000,00	5.927.647,65	14.014.842,28	22.985.157,72	
69	1.7.1.1.51.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinár						4.000.000,00	4.000.000,00			4.000.000,00	
	1.7.1.1.51.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinári						4.000.000,00	4.000.000,00			4.000.000,00	
	1.7.1.1.51.2.1.01	JULHO - COTA EXTRAORDINARIA		01	1.500.0000	0000	110.0000	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00	
	1.7.1.1.51.2.1.02	DEZEMBRO - COTA EXTRAORDINARIA 1%		01	1.500.0000	0000	110.0000	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00	
	1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural						80.000,00	80.000,00	675.089,61	676.111,38		596.111,38
72	1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	9.5	01	1.500.0000	0000	110.0000	-20.000,00	-20.000,00	-168.772,38	-169.027,79		-149.027,79
71	1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		01	1.500.0000	0000	110.0000	100.000,00	100.000,00	843.861,99	845.139,17		745.139,17
73	1.7.1.1.98	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impo						1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	
	1.7.1.1.98.0.1	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impo						1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	
	1.7.1.1.98.0.1.01	EMENDAS PARLAMENTARES DA UNIÃO		05	1.569.0000	0000	282.0000	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	
	1.7.1.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de						6.950.000,00	6.950.000,00	456.013,81	840.325,00	6.109.675,00	
	1.7.1.2.50	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Híd						100.000,00	100.000,00	28.695,94	37.294,76	62.705,24	
74	1.7.1.2.50.0.1	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Híd		05	1.500.0000	0000	110.0000	100.000,00	100.000,00	28.695,94	37.294,76	62.705,24	
75	1.7.1.2.51	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Min						150.000,00	150.000,00			150.000,00	
	1.7.1.2.51.0.1	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Min		01	1.500.0000	0000	110.0000	150.000,00	150.000,00			150.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM

Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: 2º Bimestre - 01/03/2025 a 30/04/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	FR STN	CO	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
								INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.7.1.2.52	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo						6.200.000,00	6.200.000,00	427.317,87	803.030,24	5.396.969,76	
	1.7.1.2.52.1	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei						2.200.000,00	2.200.000,00	119.385,30	322.938,30	1.877.061,70	
76	1.7.1.2.52.1.1	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei		01	1.500.0000	0000	110.0000	2.200.000,00	2.200.000,00	119.385,30	322.938,30	1.877.061,70	
	1.7.1.2.52.2	Cota-Parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, A						1.000.000,00	1.000.000,00	22.359,94	45.041,33	954.958,67	
77	1.7.1.2.52.2.1	Cota-Parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, A		01	1.500.0000	0000	110.0000	1.000.000,00	1.000.000,00	22.359,94	45.041,33	954.958,67	
	1.7.1.2.52.3	Cota-Parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, Artigo 50						2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00	
78	1.7.1.2.52.3.1	Cota-Parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, Artigo 50 - Princ		01	1.500.0000	0000	110.0000	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00	
	1.7.1.2.52.4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP						1.000.000,00	1.000.000,00	285.572,63	435.050,61	564.949,39	
79	1.7.1.2.52.4.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		01	1.500.0000	0000	110.0000	1.000.000,00	1.000.000,00	285.572,63	435.050,61	564.949,39	
	1.7.1.2.99	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Expl						500.000,00	500.000,00			500.000,00	
80	1.7.1.2.99.0.1	"Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exp		01	1.500.0000	0000	110.0000	500.000,00	500.000,00			500.000,00	
	1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – Sus						15.760.000,00	15.760.000,00	895.529,44	2.135.396,42	13.624.603,58	
	1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasse						15.760.000,00	15.760.000,00	895.529,44	2.135.396,42	13.624.603,58	
	1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç						10.060.000,00	10.060.000,00	473.796,32	961.927,92	9.098.072,08	
	1.7.1.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç						10.060.000,00	10.060.000,00	473.796,32	961.927,92	9.098.072,08	
81	1.7.1.3.50.1.1.01	INCENTIVO FINANCEIRO APS CAPITAÇÃO PONDERADA		05	1.600.0000	0000	301.0000	800.000,00	800.000,00			800.000,00	
82	1.7.1.3.50.1.1.02	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		05	1.604.0000	0000	301.0000	1.000.000,00	1.000.000,00	85.008,00	170.016,00	829.984,00	
83	1.7.1.3.50.1.1.03	INCENTIVO FINANCEIRO AO DESEMPENHO		05	1.600.0000	0000	301.0000	100.000,00	100.000,00			100.000,00	
84	1.7.1.3.50.1.1.04	INVREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO		05	1.600.0000	0000	301.0000	3.000.000,00	3.000.000,00			3.000.000,00	
85	1.7.1.3.50.1.1.05	ATENÇÃO PRIMARIA		05	1.600.0000	0000	301.0000	5.000.000,00	5.000.000,00	386.052,24	787.805,86	4.212.194,14	
86	1.7.1.3.50.1.1.06	GESTÃO DO SUS		05	1.600.0000	0000	300.0020	160.000,00	160.000,00		1.369,98	158.630,02	
148	1.7.1.3.50.1.1.07	PISO DA ENFERMAGEM		05	1.600.0000	0000	310.0000			2.736,08	2.736,08		2.736,08
	1.7.1.3.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç						5.000.000,00	5.000.000,00	380.209,82	760.419,64	4.239.580,36	
	1.7.1.3.50.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç						5.000.000,00	5.000.000,00	380.209,82	760.419,64	4.239.580,36	
87	1.7.1.3.50.2.1.01	SAMU		05	1.600.0000	0000	302.0000	400.000,00	400.000,00	56.989,40	113.978,80	286.021,20	
88	1.7.1.3.50.2.1.02	ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALA		05	1.600.0000	0000	302.0000	4.600.000,00	4.600.000,00	323.220,42	646.440,84	3.953.559,16	
	1.7.1.3.50.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç						300.000,00	300.000,00	41.523,30	413.048,86		113.048,86
	1.7.1.3.50.3.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç						300.000,00	300.000,00	41.523,30	413.048,86		113.048,86
89	1.7.1.3.50.3.1.01	VIGILANCIA EM SAUDE DESPESAS DIVERSAS		05	1.600.0000	0000	303.0000	300.000,00	300.000,00	41.523,30	413.048,86		113.048,86
	1.7.1.3.50.4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç						400.000,00	400.000,00			400.000,00	
90	1.7.1.3.50.4.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç		05	1.600.0000	0000	304.0000	400.000,00	400.000,00			400.000,00	
	1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvi						6.050.000,00	6.050.000,00	450.009,76	838.799,31	5.211.200,69	
	1.7.1.4.50	Transferências Do salário-Educação						2.200.000,00	2.200.000,00	270.756,54	630.431,59	1.569.568,41	
91	1.7.1.4.50.0.1	Transferências Do salário-Educação - Principal		05	1.569.0000	0000	296.0000	2.200.000,00	2.200.000,00	270.756,54	630.431,59	1.569.568,41	
	1.7.1.4.51	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto						50.000,00	50.000,00			50.000,00	
92	1.7.1.4.51.0.1	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto		05	1.599.0000	0000	293.0000	50.000,00	50.000,00			50.000,00	
	1.7.1.4.52	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar						500.000,00	500.000,00	58.229,00	87.343,50	412.656,50	
93	1.7.1.4.52.0.1	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar		05	1.552.0000	0000	285.0000	500.000,00	500.000,00	58.229,00	87.343,50	412.656,50	
	1.7.1.4.53	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte						300.000,00	300.000,00	121.024,22	121.024,22	178.975,78	
94	1.7.1.4.53.0.1	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte		05	1.553.0000	0000	299.0000	300.000,00	300.000,00	121.024,22	121.024,22	178.975,78	
	1.7.1.4.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento de						3.000.000,00	3.000.000,00			3.000.000,00	
95	1.7.1.4.99.0.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento de		05	1.599.0000	0000	299.0000	3.000.000,00	3.000.000,00			3.000.000,00	
	1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Sc						1.000.000,00	1.000.000,00	53.225,12	135.786,28	864.213,72	
	1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN						1.000.000,00	1.000.000,00	53.225,12	135.786,28	864.213,72	
96	1.7.1.6.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN		05	1.660.0000	0000	510.0000	1.000.000,00	1.000.000,00	53.225,12	135.786,28	864.213,72	
	1.7.1.7	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades								96.338,63	104.109,77		104.109,77
	1.7.1.7.50	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde –								85.579,63	85.579,63		85.579,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM

Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: 2º Bimestre - 01/03/2025 a 30/04/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS													
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	FR STN	CO	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
								INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
146	1.7.1.7.50.0.1	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde –								85.579,63	85.579,63		85.579,63
	1.7.1.7.50.0.1.01	FEAS PROTEÇÃO ESPECIAL		05	1.669.0000	0000	510.0000			25.074,00	25.074,00		25.074,00
	147	1.7.1.7.50.0.1.02	FEAS PROTEÇÃO BASICA		05	1.660.0000	0000	510.0000			60.505,63	60.505,63	
141	1.7.1.7.52	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assist								10.759,00	18.530,14		18.530,14
	1.7.1.7.52.0.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assist								10.759,00	18.530,14		18.530,14
	1.7.1.7.52.0.1.01	CRIANÇA FELIZ		05	1.669.0000	0000	510.0000			10.759,00	18.530,14		18.530,14
	1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades						6.701.990,00	6.701.990,00			6.701.990,00	
	1.7.1.9.57	Transferência Especial da União						4.351.990,00	4.351.990,00			4.351.990,00	
97	1.7.1.9.57.0.1	Transferência Especial da União - Principal						4.351.990,00	4.351.990,00			4.351.990,00	
	1.7.1.9.57.0.1.01	EMENDAS DE BANCADAS		05	1.706.0000	3120	800.0000	2.351.990,00	2.351.990,00			2.351.990,00	
	98	1.7.1.9.57.0.1.02	EMENDAS INDIVIDUAIS		05	1.706.0000	3110	800.0000	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00
99	1.7.1.9.60	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Le						350.000,00	350.000,00			350.000,00	
	1.7.1.9.60.0.1	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Le		05	1.719.0000	0000	272.0001	350.000,00	350.000,00			350.000,00	
	1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades						2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00	
100	1.7.1.9.99.0.1	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Princi						2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00	
	1.7.1.9.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO		05	1.706.0000	3210	901.0000	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00	
	1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entid						27.859.000,00	27.859.000,00	5.813.661,87	11.977.911,36	15.881.088,64	
	1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal						22.459.000,00	22.459.000,00	4.907.011,50	10.604.589,00	11.854.411,00	
	1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS						16.799.000,00	16.799.000,00	3.237.644,72	6.186.378,21	10.612.621,79	
	1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal						16.799.000,00	16.799.000,00	3.237.644,72	6.186.378,21	10.612.621,79	
102	1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.5	01	1.701.0000	1001	110.0000	-4.000.000,00	-4.000.000,00	-806.692,59	-1.541.157,37	-2.458.842,63	
101	1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal		01	1.701.0000	1001	110.0000	20.799.000,00	20.799.000,00	4.044.337,31	7.727.535,58	13.071.464,42	
	1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA						2.400.000,00	2.400.000,00	938.013,38	2.976.764,00		576.764,00
	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal						2.400.000,00	2.400.000,00	938.013,38	2.976.764,00		576.764,00
	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	9.5	01	1.701.0000	1001	110.0000	-600.000,00	-600.000,00			-600.000,00	
103	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		01	1.701.0000	1001	110.0000	3.000.000,00	3.000.000,00	938.013,38	2.976.764,00	23.236,00	
	1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios						3.200.000,00	3.200.000,00	721.863,72	1.421.547,37	1.778.452,63	
	1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal						3.200.000,00	3.200.000,00	721.863,72	1.421.547,37	1.778.452,63	
	1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	9.5	01	1.701.0000	1001	110.0000	-800.000,00	-800.000,00			-800.000,00	
105	1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		01	1.701.0000	1001	110.0000	4.000.000,00	4.000.000,00	721.863,72	1.421.547,37	2.578.452,63	
107	1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico						60.000,00	60.000,00	9.489,68	19.899,42	40.100,58	
	1.7.2.1.53.0.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princi		01	1.701.0000	0000	110.0000	60.000,00	60.000,00	9.489,68	19.899,42	40.100,58	
	1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração e						300.000,00	300.000,00	29.967,61	58.298,22	241.701,78	
108	1.7.2.2.51	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM						200.000,00	200.000,00	29.967,61	58.298,22	141.701,78	
	1.7.2.2.51.0.1	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Pr		01	1.701.0000	0000	110.0000	200.000,00	200.000,00	29.967,61	58.298,22	141.701,78	
	1.7.2.2.52	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróle						100.000,00	100.000,00			100.000,00	
109	1.7.2.2.52.0.1	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróle		01	1.701.0000	0000	110.0000	100.000,00	100.000,00			100.000,00	
	1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidad						4.600.000,00	4.600.000,00	876.682,76	1.315.024,14	3.284.975,86	
	1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Ed						4.400.000,00	4.400.000,00	876.682,76	1.315.024,14	3.084.975,86	
	1.7.2.4.51.0.1	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Ed						4.400.000,00	4.400.000,00	876.682,76	1.315.024,14	3.084.975,86	
110	1.7.2.4.51.0.1.01	TRANSPORTE ESCOLAR		02	1.576.0000	0000	220.0002	4.400.000,00	4.400.000,00	876.682,76	1.315.024,14	3.084.975,86	
	1.7.2.4.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidad						200.000,00	200.000,00			200.000,00	
	1.7.2.4.99.0.1	"Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidad						200.000,00	200.000,00			200.000,00	
	1.7.2.4.99.0.1.01	EMENDAS PARLAMENTARES		02	1.701.0000	0000	212.0000	200.000,00	200.000,00			200.000,00	
	1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal						500.000,00	500.000,00			500.000,00	
	1.7.2.9.51	Transferências de Estados Destinadas à Assistência Social						500.000,00	500.000,00			500.000,00	
	1.7.2.9.51.0.1	Transferências de Estados Destinadas à Assistência Social - Principal						500.000,00	500.000,00			500.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM

Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: 2º Bimestre - 01/03/2025 a 30/04/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS													
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	FR STN	CO	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
								INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECARAR	ARREC. A MAIOR
112	1.7.2.9.51.0.1.01	EMENDAS PARLAMENTAR		02	1.669.0000	0000	510.0000	500.000,00	500.000,00			500.000,00	
	1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas						22.000.000,00	22.000.000,00	3.849.899,59	8.080.758,99	13.919.241,01	
	1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvol						22.000.000,00	22.000.000,00	3.849.899,59	8.080.758,99	13.919.241,01	
	1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvementc						22.000.000,00	22.000.000,00	3.849.899,59	8.080.758,99	13.919.241,01	
113	1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvementc		02	1.540.0000	1070	262.0000	22.000.000,00	22.000.000,00	3.849.899,59	8.080.758,99	13.919.241,01	
	1.9	Outras Receitas Correntes						445.000,00	445.000,00	100.457,84	169.995,91	275.004,09	
	1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais						350.000,00	350.000,00	53.400,28	122.803,01	227.196,99	
	1.9.1.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais						350.000,00	350.000,00	53.400,28	122.803,01	227.196,99	
	1.9.1.1.01	Multas Previstas em Legislação Específica											
	1.9.1.1.01.0.1	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal											
140	1.9.1.1.01.0.1.01	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		01	1.500.0000	0000	110.0000						
	1.9.1.1.06	Multas por Danos Ambientais						100.000,00	100.000,00		228,37	99.771,63	
	1.9.1.1.06.1	Multas Administrativas por Danos Ambientais						100.000,00	100.000,00		228,37	99.771,63	
114	1.9.1.1.06.1.1	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal		01	1.500.0000	0000	110.0000	100.000,00	100.000,00		228,37	99.771,63	
	1.9.1.1.09	Multas e Juros Previstos em Contratos						50.000,00	50.000,00			50.000,00	
115	1.9.1.1.09.0.1	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal		01	1.500.0000	0000	110.0000	50.000,00	50.000,00			50.000,00	
	1.9.1.1.14	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB						200.000,00	200.000,00	53.400,28	122.574,64	77.425,36	
116	1.9.1.1.14.0.1	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Principal		01	1.500.0000	0000	110.0000	200.000,00	200.000,00	53.400,28	122.574,64	77.425,36	
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos						95.000,00	95.000,00	47.057,56	47.192,90	47.807,10	
	1.9.2.1	Indenizações						50.000,00	50.000,00			50.000,00	
	1.9.2.1.01	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público						30.000,00	30.000,00			30.000,00	
117	1.9.2.1.01.0.1	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal		01	1.500.0000	0000	110.0000	30.000,00	30.000,00			30.000,00	
	1.9.2.1.99	Outras Indenizações						20.000,00	20.000,00			20.000,00	
118	1.9.2.1.99.0.1	Outras Indenizações - Principal		01	1.500.0000	0000	110.0000	20.000,00	20.000,00			20.000,00	
	1.9.2.2	Restituições						25.000,00	25.000,00	47.057,56	47.192,90		22.192,90
	1.9.2.2.01	Restituição de Convênios						10.000,00	10.000,00			10.000,00	
	1.9.2.2.01.1	Restituição de Convênios - Primárias						10.000,00	10.000,00			10.000,00	
119	1.9.2.2.01.1.1	Restituição de Convênios - Primárias - Principal		01	1.500.0000	0000	110.0000	10.000,00	10.000,00			10.000,00	
	1.9.2.2.99	Outras Restituições						15.000,00	15.000,00	47.057,56	47.192,90		32.192,90
	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal						15.000,00	15.000,00	47.057,56	47.192,90		32.192,90
120	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal		01	1.500.0000	0000	110.0000	15.000,00	15.000,00	47.057,56	47.192,90		32.192,90
	1.9.2.3	Ressarcimentos						20.000,00	20.000,00			20.000,00	
	1.9.2.3.99	Outros Ressarcimentos						20.000,00	20.000,00			20.000,00	
121	1.9.2.3.99.0.1	Outros Ressarcimentos - Principal		01	1.500.0000	0000	110.0000	20.000,00	20.000,00			20.000,00	
	2	Receitas de Capital						65.718.992,19	65.718.992,19	1.205.095,27	4.802.587,11	60.916.405,08	
	2.1	Operações de Crédito						11.250.000,00	11.250.000,00		3.250.110,00	7.999.890,00	
	2.1.1	Operações de Crédito - Mercado Interno						11.250.000,00	11.250.000,00		3.250.110,00	7.999.890,00	
	2.1.1.2	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno						11.250.000,00	11.250.000,00		3.250.110,00	7.999.890,00	
	2.1.1.2.01	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno						11.250.000,00	11.250.000,00		3.250.110,00	7.999.890,00	
	2.1.1.2.01.0.1	Operações de Crédito Contratuais – Mercado Interno						11.250.000,00	11.250.000,00		3.250.110,00	7.999.890,00	
122	2.1.1.2.01.0.1.01	BANCO DO BRASIL S/A LEI MUNICIPAL 2056/2023		07	1.754.0000	0000	110.0000	8.000.000,00	8.000.000,00			8.000.000,00	
123	2.1.1.2.01.0.1.02	FINISA - EXERCICIOS ANTERIORES		07	1.754.0000	0000	110.0000	3.250.000,00	3.250.000,00			3.250.000,00	
142	2.1.1.2.01.0.1.03	FINISA DO EXERCICIO 2025		07	1.754.0000	0000	110.0000				3.250.110,00		3.250.110,00
	2.2	Alienação de Bens						800.000,00	800.000,00			800.000,00	
	2.2.1	Alienação de Bens Móveis						800.000,00	800.000,00			800.000,00	
	2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes						800.000,00	800.000,00			800.000,00	
	2.2.1.3.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes						800.000,00	800.000,00			800.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM

Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: 2º Bimestre - 01/03/2025 a 30/04/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS													
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	FR STN	CO	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
								INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
124	2.2.1.3.01.0.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal						800.000,00	800.000,00			800.000,00	
	2.2.1.3.01.0.1.01	ALIENAÇÃO DE BENS INSERVIVEIS		01	1.500.0000	0000	110.0000	800.000,00	800.000,00			800.000,00	
	2.4	Transferências de Capital						53.668.992,19	53.668.992,19	1.205.095,27	1.552.477,11	52.116.515,08	
	2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades						43.168.992,19	43.168.992,19	1.205.095,27	1.205.095,27	41.963.896,92	
	2.4.1.2	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvi						11.737.882,19	11.737.882,19			11.737.882,19	
	2.4.1.2.50	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação						11.737.882,19	11.737.882,19			11.737.882,19	
	2.4.1.2.50.9	Outras Transferências Destinadas a Programas de Educação						11.737.882,19	11.737.882,19			11.737.882,19	
	2.4.1.2.50.9.1	Outras Transferências Destinadas a Programas de Educação - Principal						11.737.882,19	11.737.882,19			11.737.882,19	
125	2.4.1.2.50.9.1.01	EMENDA PARLAMENTAR PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO JARDIM T/		05	1.569.0000	0000	299.0000	3.000.000,00	3.000.000,00			3.000.000,00	
126	2.4.1.2.50.9.1.02	CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO JARDIM YONEDA		05	1.569.0000	0000	297.0000	3.000.000,00	3.000.000,00			3.000.000,00	
127	2.4.1.2.50.9.1.03	CONSTRUÇÃO CRECHE DO IROHY		05	1.569.0000	0000	297.0000	5.737.882,19	5.737.882,19			5.737.882,19	
	2.4.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidade						31.431.110,00	31.431.110,00	1.205.095,27	1.205.095,27	30.226.014,73	
	2.4.1.9.51	Transferência Especial da União.						5.000.000,00	5.000.000,00			5.000.000,00	
	2.4.1.9.51.0.1	Transferência Especial da União. - Principal						5.000.000,00	5.000.000,00			5.000.000,00	
128	2.4.1.9.51.0.1.01	EMENDAS ESPECIAIS INDIVIDUAIS		05	1.706.0000	0000	110.0000	5.000.000,00	5.000.000,00			5.000.000,00	
	2.4.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades						26.431.110,00	26.431.110,00	1.205.095,27	1.205.095,27	25.226.014,73	
	2.4.1.9.99.0.1	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Princi						26.431.110,00	26.431.110,00	1.205.095,27	1.205.095,27	25.226.014,73	
129	2.4.1.9.99.0.1.01	RECAPEAMENTO DA ESTRADA VICINAL DO POMAR DO CARMO		05	1.706.0000	0000	110.0000	3.820.000,00	3.820.000,00	764.000,00	764.000,00	3.056.000,00	
130	2.4.1.9.99.0.1.02	PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE SANTA CATARINA		05	1.700.0000	0000	110.0000	4.785.919,00	4.785.919,00			4.785.919,00	
131	2.4.1.9.99.0.1.03	RECAPEAMENTO DE RUAS BAIRRO VISTA ALEGRE ALVORADA E VERTE		05	1.700.0000	0000	110.0000	9.575.191,00	9.575.191,00			9.575.191,00	
132	2.4.1.9.99.0.1.04	CONSTRUÇÃO DE CASAS DO TIPO CDHU		05	1.700.0000	0000	110.0000	6.500.000,00	6.500.000,00			6.500.000,00	
133	2.4.1.9.99.0.1.05	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PIPA		05	1.700.0000	0000	110.0000	500.000,00	500.000,00			500.000,00	
134	2.4.1.9.99.0.1.06	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PRANCHA		05	1.700.0000	0000	110.0000	750.000,00	750.000,00			750.000,00	
135	2.4.1.9.99.0.1.07	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO DE CESTO		05	1.700.0000	0000	110.0000	500.000,00	500.000,00			500.000,00	
149	2.4.1.9.99.0.1.08	PAVIMENTAÇÃO DA VILA OPERARIA CONVENIO 924821/2021		05	1.700.0000	0000	110.0000			441.095,27	441.095,27		441.095,27
	2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entid						10.500.000,00	10.500.000,00		347.381,84	10.152.618,16	
	2.4.2.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – Sus do						10.000.000,00	10.000.000,00			10.000.000,00	
	2.4.2.1.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS						10.000.000,00	10.000.000,00			10.000.000,00	
	2.4.2.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal						10.000.000,00	10.000.000,00			10.000.000,00	
136	2.4.2.1.50.0.1.01	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO IRIO TAINO		02	1.701.0000	0000	302.0000	10.000.000,00	10.000.000,00			10.000.000,00	
	2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidad						500.000,00	500.000,00			500.000,00	
	2.4.2.2.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidad						500.000,00	500.000,00			500.000,00	
	2.4.2.2.99.0.1	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidad						500.000,00	500.000,00			500.000,00	
137	2.4.2.2.99.0.1.01	PAVIMENTAÇÃO DA VILA SANTO ANTONIO		02	1.701.0000	0000	110.0000	500.000,00	500.000,00			500.000,00	
	2.4.2.9	Outras Transferências de Recursos dos Estados									347.381,84		347.381,84
	2.4.2.9.99	Outras Transferências de Recursos dos Estados									347.381,84		347.381,84
	2.4.2.9.99.0.1	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal									347.381,84		347.381,84
145	2.4.2.9.99.0.1.01	EMENDA ANDRE DO PRADO CENTRO MULTIUSO - VERTENTES ULTIMA		02	1.701.0000	0000	110.0000				347.381,84		347.381,84

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

213.424.982,19

213.424.982,19

24.757.391,96

52.453.715,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM

Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: 2º Bimestre - 01/03/2025 a 30/04/2025

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	FR STN	CO	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	02 - EXECUTIVO							1.368.456,76	2.864.067,55		
	Consignações							1.347.526,62	2.733.581,77		
41695	5.2.11.02.0002 - INSS - FUNCIONARIOS	01	1.500.0000	0000	110.0000			101.876,59	194.042,14		
41696	5.2.11.02.0003 - INSS - FORNECEDORES	01	1.500.0000	0000	110.0000			110.989,18	285.865,19		
35439	5.2.11.03.0001 - EXTRAORÇAMENTARIA - OUTR. ENT - SIND. SALES	01	1.500.0000	0000	110.0000			4.620,00	9.390,00		
32001	5.2.11.10.0001 - PENSÃO JUDICIAL	01	1.500.0000	0000	110.0000			37.979,42	76.664,08		
41698	5.2.11.15.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01	1.500.0000	0000	110.0000			320.167,72	611.904,10		
41699	5.2.11.15.0002 - BANCO DO BRASIL	01	1.500.0000	0000	110.0000			1.923,62	3.847,24		
41704	5.2.11.15.0007 - BANCO SANTANDER	01	1.500.0000	0000	110.0000			115.830,46	233.906,35		
41705	5.2.11.15.0008 - BRADESCO	01	1.500.0000	0000	110.0000			7.707,20	23.121,60		
42874	5.2.11.15.0013 - BANCO DAYCOVAL - CONSIGNADOS	01	1.500.0000	0000	110.0000			79.810,95	167.130,59		
42936	5.2.11.15.0020 - SICRED Consignados	01	1.500.0000	0000	110.0000			2.171,86	4.343,72		
41706	5.2.11.99.0004 - FPA - RPPS	01	1.500.0000	0000	110.0000			564.449,62	1.123.366,76		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO							17.807,68	125.802,09		
42939	5.2.21.00.0001 - HONORARIOS DE SUCUMBENCIA - LEI MUNICIPAL Nº 2054/2023	06	1.500.0000	0000	110.0000			17.807,68	125.802,09		
	Ativo Realizável							3.122,46	4.683,69		
42896	5.1.02.25.0001 - Vale Alimentação concedido BIRITIBAPREV	01	1.500.0000	0000	110.0000			3.122,46	4.683,69		

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

1.368.456,76

2.864.067,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM
Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: 2º Bimestre - 01/03/2025 a 30/04/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	02 - EXECUTIVO	209.807.581,66	6.094.000,00	5.992.129,45	17.798.744,78	83.985.100,24	23.414.788,07	41.075.924,52	22.752.644,70	38.438.576,68	2.637.347,84	42.909.175,72
	02.01 - GABINETE DO PREFEITO	2.211.787,95		120.000,00	288.234,21	779.263,41	379.843,66	631.798,33	379.843,66	631.798,33		147.465,08
	02.01.02 - CONTROLADORIA INTERNA E OUVIDORIA	259.227,95										
	04.124.0021.1002 - AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS	10.000,00										
	01 - Tesouro	10.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	10.000,00										
1	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	04.124.0021.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO	249.227,95										
	01 - Tesouro	249.227,95										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	249.227,95										
2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	158.227,95										
3	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	30.000,00										
4	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
5	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
6	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	50.000,00										
	02.01.03 - DIRETORIA DE DEFESA CIVIL	415.000,00			29.070,93	156.063,52	78.559,88	106.121,86	78.559,88	106.121,86		49.941,66
	14.422.0021.1002 - AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS	156.000,00										
	01 - Tesouro	150.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	150.000,00										
7	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00										
10	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	3.000,00										
	F.R. STN: 1.701.0000 C.O.: 0000	3.000,00										
8	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
11	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	3.000,00										
	F.R. STN: 1.570.0000 C.O.: 0000	3.000,00										
9	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	2.000,00										
12	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	14.422.0021.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO	259.000,00			29.070,93	156.063,52	78.559,88	106.121,86	78.559,88	106.121,86		49.941,66
	01 - Tesouro	255.000,00			29.070,93	156.063,52	78.559,88	106.121,86	78.559,88	106.121,86		49.941,66
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	255.000,00			29.070,93	156.063,52	78.559,88	106.121,86	78.559,88	106.121,86		49.941,66
13	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00			9.077,48	16.339,46	9.077,48	16.339,46	9.077,48	16.339,46		
14	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00				44.239,82	44.239,82	44.239,82	44.239,82	44.239,82		
17	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			-6,55	293,45	-6,55	293,45	-6,55	293,45		
18	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	150.000,00			20.000,00	95.190,79	25.249,13	45.249,13	25.249,13	45.249,13		49.941,66
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	2.000,00										
	F.R. STN: 1.701.0000 C.O.: 0000	2.000,00										
15	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
19	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	2.000,00										
	F.R. STN: 1.570.0000 C.O.: 0000	2.000,00										
16	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
20	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										
	02.01.04 - CHEFE DE GABINETE	1.320.000,00			259.163,28	607.644,34	285.728,23	510.120,92	285.728,23	510.120,92		97.523,42
	04.122.0021.1002 - AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS	50.000,00										
	01 - Tesouro	50.000,00										



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM
Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: 2º Bimestre - 01/03/2025 a 30/04/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	50.000,00										
21	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00										
	04.122.0021.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO	1.270.000,00			259.163,28	607.644,34	285.728,23	510.120,92	285.728,23	510.120,92		97.523,42
	01 - Tesouro	1.270.000,00			259.163,28	607.644,34	285.728,23	510.120,92	285.728,23	510.120,92		97.523,42
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	1.270.000,00			259.163,28	607.644,34	285.728,23	510.120,92	285.728,23	510.120,92		97.523,42
22	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	900.000,00			190.585,28	358.740,95	190.585,28	358.740,95	190.585,28	358.740,95		
23	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	70.000,00			5.358,00	59.577,65	44.577,65	44.577,65	44.577,65	44.577,65		15.000,00
24	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00			10.220,00	61.220,00	25.220,00	61.220,00	25.220,00	61.220,00		
25	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	150.000,00			53.000,00	128.105,74	25.345,30	45.582,32	25.345,30	45.582,32		82.523,42
	02.01.05 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	217.560,00		120.000,00		15.555,55	15.555,55	15.555,55	15.555,55	15.555,55		
	08.244.0021.1002 - AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS	126.000,00		120.000,00								
	01 - Tesouro	122.000,00		120.000,00								
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	122.000,00		120.000,00								
26	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
29	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	121.000,00		120.000,00								
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	2.000,00										
	F.R. STN: 1.701.0000 C.O.: 0000	2.000,00										
27	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
30	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	2.000,00										
	F.R. STN: 1.570.0000 C.O.: 0000	2.000,00										
28	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
31	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	08.244.0021.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO	66.000,00				15.555,55	15.555,55	15.555,55	15.555,55	15.555,55		
	01 - Tesouro	60.000,00				15.555,55	15.555,55	15.555,55	15.555,55	15.555,55		
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	60.000,00				15.555,55	15.555,55	15.555,55	15.555,55	15.555,55		
32	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00				15.555,55	15.555,55	15.555,55	15.555,55	15.555,55		
35	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00										
38	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	15.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	3.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	1.000,00										
36	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
	F.R. STN: 1.701.0000 C.O.: 0000	2.000,00										
33	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
39	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	3.000,00										
	F.R. STN: 1.570.0000 C.O.: 0000	3.000,00										
34	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
37	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
40	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										
	08.244.0021.2076 - BIRITIBA SOLIDARIO	25.560,00										
	01 - Tesouro	25.560,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	25.560,00										
41	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00										
42	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	20.000,00										
43	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	3.560,00										
	02.02 - ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO	3.088.730,84	50.000,00		170.639,25	358.922,25	148.706,50	303.743,10	142.206,50	297.243,10	6.500,00	55.179,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM
Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: 2º Bimestre - 01/03/2025 a 30/04/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	02.02.01 - ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO	3.088.730,84	50.000,00		170.639,25	358.922,25	148.706,50	303.743,10	142.206,50	297.243,10	6.500,00	55.179,15
	02.062.0002.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO	2.838.730,84	199.999,00		170.639,25	358.922,25	148.706,50	303.743,10	142.206,50	297.243,10	6.500,00	55.179,15
	01 - Tesouro	2.838.730,84	199.999,00		170.639,25	358.922,25	148.706,50	303.743,10	142.206,50	297.243,10	6.500,00	55.179,15
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	2.838.730,84	199.999,00		170.639,25	358.922,25	148.706,50	303.743,10	142.206,50	297.243,10	6.500,00	55.179,15
44	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	460.000,00			73.329,67	152.012,31	73.329,67	152.012,31	73.329,67	152.012,31		
45	3.1.96.91.00 - Sentenças Judiciais	2.268.730,84			4.279,03	7.945,34	4.279,03	7.945,34	4.279,03	7.945,34		
46	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	199.999,00		47.530,55	140.156,60	53.330,55	125.356,60	53.330,55	125.356,60		14.800,00
47	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	60.000,00			45.500,00	58.808,00	17.767,25	18.428,85	11.267,25	11.928,85	6.500,00	40.379,15
	02.062.0002.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS	100.000,00										
	01 - Tesouro	100.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	100.000,00										
48	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00										
	02.092.0002.2085 - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	150.000,00	-149.999,00									
	01 - Tesouro	150.000,00	-149.999,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	150.000,00	-149.999,00									
49	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	150.000,00	-149.999,00									
	02.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	69.622.082,19	795.000,00	3.108.000,00	7.579.871,88	22.756.809,91	7.822.489,17	12.115.405,57	7.820.317,51	11.897.048,66	218.356,91	10.641.404,34
	02.07.15 - DIRETORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.101.000,00			28.772,69	1.579.991,32	155.247,81	206.715,71	154.780,31	206.248,21	467,50	1.373.275,61
	12.361.0006.2022 - FORNECIMENTO DE MERENDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUN:	2.101.000,00			28.772,69	1.579.991,32	155.247,81	206.715,71	154.780,31	206.248,21	467,50	1.373.275,61
	01 - Tesouro	1.600.000,00			28.772,69	1.194.078,54	114.334,31	165.802,21	114.334,31	165.802,21		1.028.276,33
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	1.600.000,00			28.772,69	1.194.078,54	114.334,31	165.802,21	114.334,31	165.802,21		1.028.276,33
50	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.600.000,00			28.772,69	1.194.078,54	114.334,31	165.802,21	114.334,31	165.802,21		1.028.276,33
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	1.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	1.000,00										
51	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	500.000,00				385.912,78	40.913,50	40.913,50	40.446,00	40.446,00	467,50	344.999,28
	F.R. STN: 1.552.0000 C.O.: 0000	500.000,00				385.912,78	40.913,50	40.913,50	40.446,00	40.446,00	467,50	344.999,28
52	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500.000,00				385.912,78	40.913,50	40.913,50	40.446,00	40.446,00	467,50	344.999,28
	02.07.16 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE EDUCAÇÃO E GESTÃO	1.109.000,00	795.000,00		125.830,96	1.472.955,65	305.243,74	454.371,78	304.794,24	449.056,56	5.315,22	1.018.583,87
	12.122.0006.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO	779.000,00			96.055,03	349.527,83	131.158,88	242.480,31	130.709,38	237.165,09	5.315,22	107.047,52
	01 - Tesouro	779.000,00			96.055,03	349.527,83	131.158,88	242.480,31	130.709,38	237.165,09	5.315,22	107.047,52
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	779.000,00			96.055,03	349.527,83	131.158,88	242.480,31	130.709,38	237.165,09	5.315,22	107.047,52
53	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500.000,00			78.747,25	155.858,88	78.747,25	155.858,88	78.747,25	155.858,88		
54	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	84.000,00			10.307,76	19.506,51	10.307,76	19.506,51	10.019,60	14.352,63	5.153,88	
55	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00										
56	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00			2.400,00	54.162,50	11.900,00	29.625,00	11.900,00	29.625,00		24.537,50
57	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	120.000,00			4.600,02	119.999,94	30.203,87	37.489,92	30.042,53	37.328,58	161,34	82.510,02
	12.122.0006.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS	30.000,00			29.775,93	29.775,93						29.775,93
	01 - Tesouro	30.000,00			29.775,93	29.775,93						29.775,93
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	30.000,00			29.775,93	29.775,93						29.775,93
58	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00			29.775,93	29.775,93						29.775,93
	12.361.0006.1050 - FINALIZAÇÃO DA OBRA DO PREDIO DA MERENDA	300.000,00	795.000,00			1.093.651,89	174.084,86	211.891,47	174.084,86	211.891,47		881.760,42
	01 - Tesouro	299.000,00	795.000,00			1.093.651,89	174.084,86	211.891,47	174.084,86	211.891,47		881.760,42
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	299.000,00	795.000,00			1.093.651,89	174.084,86	211.891,47	174.084,86	211.891,47		881.760,42
59	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	299.000,00	795.000,00			1.093.651,89	174.084,86	211.891,47	174.084,86	211.891,47		881.760,42
	07 - Operações de Crédito	1.000,00										
	F.R. STN: 1.754.0000 C.O.: 0000	1.000,00										



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM
Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: 2º Bimestre - 01/03/2025 a 30/04/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
60	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
	02.07.17 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE EDUCAÇÃO E AÇÕES EDUCACIONAIS	22.200.000,00		60.000,00	4.474.684,46	8.751.349,06	4.319.622,41	7.832.063,85	4.316.694,78	7.619.489,66	212.574,19	919.285,21
	12.361.0006.2013 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MEGISTÉRIO 70%	15.400.000,00			3.774.847,36	7.193.722,37	3.689.525,57	7.108.400,58	3.686.623,10	6.900.925,68	207.474,90	85.321,79
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	15.400.000,00			3.774.847,36	7.193.722,37	3.689.525,57	7.108.400,58	3.686.623,10	6.900.925,68	207.474,90	85.321,79
	F.R. STN: 1.540.0000 C.O.: 1070	15.400.000,00			3.774.847,36	7.193.722,37	3.689.525,57	7.108.400,58	3.686.623,10	6.900.925,68	207.474,90	85.321,79
61	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	13.900.000,00			3.364.138,02	6.376.467,09	3.278.816,23	6.291.145,30	3.276.251,54	6.288.580,61	2.564,69	85.321,79
62	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.500.000,00			410.709,34	817.255,28	410.709,34	817.255,28	410.371,56	612.345,07	204.910,21	
	12.361.0006.2056 - FUNDEB - OUTROS 30%	3.132.000,00			591.725,04	1.367.617,88	607.975,79	649.645,47	607.950,63	647.417,97	2.227,50	717.972,41
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	3.132.000,00			591.725,04	1.367.617,88	607.975,79	649.645,47	607.950,63	647.417,97	2.227,50	717.972,41
	F.R. STN: 1.540.0000 C.O.: 0000	3.132.000,00			591.725,04	1.367.617,88	607.975,79	649.645,47	607.950,63	647.417,97	2.227,50	717.972,41
63	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00			79.113,39	112.457,06	79.113,39	112.457,06	79.113,39	112.457,06		
64	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	270.000,00			4.455,00	8.781,01	4.455,00	8.781,01	4.429,84	6.553,51	2.227,50	
65	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	1.000,00										
66	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	800.000,00				314.286,10	314.286,10	314.286,10	314.286,10	314.286,10		
67	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00				18.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00		10.000,00
68	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	800.000,00			379.127,62	785.064,68	206.121,30	206.121,30	206.121,30	206.121,30		578.943,38
69	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	200.000,00										
70	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	861.000,00			129.029,03	129.029,03						129.029,03
	12.361.0006.2099 - REFORMA DA EMEF JOÃO CARDOSO	2.200.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	2.200.000,00										
	F.R. STN: 1.540.0000 C.O.: 0000	2.200.000,00										
71	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	2.200.000,00										
	12.365.0006.2013 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MEGISTÉRIO 70%	241.000,00			21.176,99	30.954,59	21.176,99	30.954,59	21.176,99	28.554,83	2.399,76	
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	241.000,00			21.176,99	30.954,59	21.176,99	30.954,59	21.176,99	28.554,83	2.399,76	
	F.R. STN: 1.540.0000 C.O.: 1070	241.000,00			21.176,99	30.954,59	21.176,99	30.954,59	21.176,99	28.554,83	2.399,76	
72	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00			15.911,63	20.873,98	15.911,63	20.873,98	15.911,63	20.873,98		
73	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	41.000,00			5.265,36	10.080,61	5.265,36	10.080,61	5.265,36	7.680,85	2.399,76	
	12.365.0006.2056 - FUNDEB - OUTROS 30%	522.000,00		60.000,00	944,06	73.063,21	944,06	43.063,21	944,06	42.591,18	472,03	30.000,00
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	522.000,00		60.000,00	944,06	73.063,21	944,06	43.063,21	944,06	42.591,18	472,03	30.000,00
	F.R. STN: 1.540.0000 C.O.: 0000	502.000,00		60.000,00		71.175,09		41.175,09		41.175,09		30.000,00
74	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00				41.175,09		41.175,09		41.175,09		
76	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	1.000,00										
77	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00										
78	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
79	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	200.000,00		60.000,00		30.000,00						30.000,00
80	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00										
81	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00										
	F.R. STN: 1.540.0000 C.O.: 1070	20.000,00			944,06	1.888,12	944,06	1.888,12	944,06	1.416,09	472,03	
75	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	20.000,00			944,06	1.888,12	944,06	1.888,12	944,06	1.416,09	472,03	
	12.366.0006.2013 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MEGISTÉRIO 70%	70.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	70.000,00										
	F.R. STN: 1.540.0000 C.O.: 1070	70.000,00										
82	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00										
83	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	20.000,00										
	12.366.0006.2056 - FUNDEB - OUTROS 30%	151.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	151.000,00										
	F.R. STN: 1.540.0000 C.O.: 0000	151.000,00										



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM

Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: 2º Bimestre - 01/03/2025 a 30/04/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
84	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00										
85	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	40.000,00										
86	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	1.000,00										
87	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00										
88	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
89	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	20.000,00										
90	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00										
91	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	12.367.0006.2013 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MEGISTÉRIO 70%	70.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	70.000,00										
	F.R. STN: 1.540.0000 C.O.: 1070	70.000,00										
92	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00										
93	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	20.000,00										
	14.367.0006.2056 - FUNDEB - OUTROS 30%	414.000,00			85.991,01	85.991,01					85.991,01	
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	414.000,00			85.991,01	85.991,01					85.991,01	
	F.R. STN: 1.540.0000 C.O.: 0000	414.000,00			85.991,01	85.991,01					85.991,01	
94	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00										
95	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	2.000,00										
96	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	1.000,00										
97	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00										
98	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
99	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	100.000,00			85.991,01	85.991,01					85.991,01	
100	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	150.000,00										
101	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00										
	02.07.18 - ENSINO BASICO 25%	44.212.082,19		3.048.000,00	2.950.583,77	10.952.513,88	3.042.375,21	3.622.254,23	3.044.048,18	3.622.254,23	7.330.259,65	
	12.361.0006.1040 - TABLETS	6.050.000,00			1.994.588,24	1.994.588,24					1.994.588,24	
	01 - Tesouro	2.000.000,00			1.994.588,24	1.994.588,24					1.994.588,24	
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	2.000.000,00			1.994.588,24	1.994.588,24					1.994.588,24	
102	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.000.000,00			1.994.588,24	1.994.588,24					1.994.588,24	
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	50.000,00										
	F.R. STN: 1.540.0000 C.O.: 0000	50.000,00										
103	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	4.000.000,00										
	F.R. STN: 1.550.0000 C.O.: 0000	4.000.000,00										
104	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	4.000.000,00										
	12.361.0006.1043 - EMEF NELSON DE OLIVEIRA	1.352.000,00										
	01 - Tesouro	350.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	350.000,00										
105	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	350.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	1.000,00										
	F.R. STN: 1.701.0000 C.O.: 0000	1.000,00										
106	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	1.001.000,00										
	F.R. STN: 1.700.0000 C.O.: 0000	1.001.000,00										
107	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.001.000,00										
	12.361.0006.1044 - REFORMA EMEF HELENA RICCI	1.202.000,00	-199.000,00									
	01 - Tesouro	200.000,00	-199.000,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM
Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: 2º Bimestre - 01/03/2025 a 30/04/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQ.
108	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	200.000,00	-199.000,00									
	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	200.000,00	-199.000,00									
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	1.000,00										
109	F.R. STN: 1.701.0000 C.O.: 0000	1.000,00										
	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	1.001.000,00										
110	F.R. STN: 1.700.0000 C.O.: 0000	1.001.000,00										
	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.001.000,00										
	12.361.0006.2055 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.204.000,00	1.296.970,00	1.048.000,00	756.952,63	1.639.589,47	723.877,17	789.676,86	725.550,14	789.676,86		849.912,61
113	01 - Tesouro	2.204.000,00	1.296.970,00	1.048.000,00	756.952,63	1.639.589,47	723.877,17	789.676,86	725.550,14	789.676,86		849.912,61
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	2.000,00										
	3.3.32.32.00 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00										
115	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	1.000,00										
	F.R. STN: 1.599.0000 C.O.: 0000	2.202.000,00	1.296.970,00	1.048.000,00	756.952,63	1.639.589,47	723.877,17	789.676,86	725.550,14	789.676,86		849.912,61
	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500.000,00				17.438,62		17.438,62	1.627,97	17.438,62		
112	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	100.000,00				543,94		543,94	45,00	543,94		
	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	1.000,00	1.048.000,00	1.048.000,00								
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500.000,00			28.524,00	368.047,04	312.062,08	312.533,36	312.062,08	312.533,36		55.513,68
117	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00			1.200,00	16.200,00	6.200,00	11.200,00	6.200,00	11.200,00		5.000,00
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	800.000,00	248.970,00		538.647,74	1.048.778,98	405.615,09	447.960,94	405.615,09	447.960,94		600.818,04
	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
120	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00			188.580,89	188.580,89						188.580,89
	12.361.0006.2098 - TRANSPORTE ESCOLAR	9.300.000,00		2.000.000,00		4.097.084,48	1.665.477,80	1.928.619,80	1.665.477,80	1.928.619,80		2.168.464,68
	01 - Tesouro	4.600.000,00		1.000.000,00		2.125.382,43	788.795,04	1.029.260,46	788.795,04	1.029.260,46		1.096.121,97
121	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	4.600.000,00		1.000.000,00		2.125.382,43	788.795,04	1.029.260,46	788.795,04	1.029.260,46		1.096.121,97
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	4.600.000,00		1.000.000,00		2.125.382,43	788.795,04	1.029.260,46	788.795,04	1.029.260,46		1.096.121,97
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	4.400.000,00		1.000.000,00		1.971.702,05	876.682,76	899.359,34	876.682,76	899.359,34		1.072.342,71
122	F.R. STN: 1.576.0000 C.O.: 0000	4.400.000,00		1.000.000,00		1.971.702,05	876.682,76	899.359,34	876.682,76	899.359,34		1.072.342,71
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	4.400.000,00		1.000.000,00		1.971.702,05	876.682,76	899.359,34	876.682,76	899.359,34		1.072.342,71
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	300.000,00										
123	F.R. STN: 1.553.0000 C.O.: 0000	300.000,00										
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	300.000,00										
	12.361.0006.2100 - REFORMA EMEF MARIA TEREZA DE MELO	3.850.000,00	-849.000,00									
124	01 - Tesouro	850.000,00	-849.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	850.000,00	-849.000,00									
	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	850.000,00	-849.000,00									
125	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	3.000.000,00										
	F.R. STN: 1.569.0000 C.O.: 0000	3.000.000,00										
	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	3.000.000,00										
126	12.365.0006.1028 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLAR	11.738.882,19				1.772.310,46	97.761,00	97.761,00	97.761,00	97.761,00		1.674.549,46
	01 - Tesouro	1.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	1.000,00										
127	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	11.737.882,19				1.772.310,46	97.761,00	97.761,00	97.761,00	97.761,00		1.674.549,46
	F.R. STN: 1.570.0000 C.O.: 0000	11.737.882,19				1.772.310,46	97.761,00	97.761,00	97.761,00	97.761,00		1.674.549,46
128	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	11.737.882,19				1.772.310,46	97.761,00	97.761,00	97.761,00	97.761,00		1.674.549,46
	12.365.0006.1048 - CONSTRUÇÃO CRCHE DO IROHY	6.002.200,00										



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM
Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: 2º Bimestre - 01/03/2025 a 30/04/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
128	01 - Tesouro	262.200,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	262.200,00										
	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	262.200,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	5.740.000,00										
129	F.R. STN: 1.700.0000 C.O.: 0000	5.740.000,00										
	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.740.000,00										
	12.365.0006.2052 - ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA	821.000,00			91.967,00	479.999,65	31.375,18	154.619,02	31.375,18	154.619,02		325.380,63
	01 - Tesouro	821.000,00			91.967,00	479.999,65	31.375,18	154.619,02	31.375,18	154.619,02		325.380,63
132	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	2.000,00										
	3.3.32.32.00 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00										
	133 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	1.000,00										
	F.R. STN: 1.599.0000 C.O.: 0000	819.000,00			91.967,00	479.999,65	31.375,18	154.619,02	31.375,18	154.619,02		325.380,63
130	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00										
131	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	20.000,00										
134	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	99.000,00			10.170,00	10.170,00						10.170,00
135	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00				69.830,53	11.696,46	23.044,69	11.696,46	23.044,69		46.785,84
136	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	400.000,00			81.797,00	399.999,12	19.678,72	131.574,33	19.678,72	131.574,33		268.424,79
137	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00										
138	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00										
140	12.365.0006.2053 - ENSINO INFANTIL CRECHE	1.051.000,00			107.075,90	838.401,61	423.344,09	551.037,58	423.344,09	551.037,58		287.364,03
	01 - Tesouro	1.051.000,00			107.075,90	838.401,61	423.344,09	551.037,58	423.344,09	551.037,58		287.364,03
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	1.000,00										
	3.3.32.32.00 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00										
144	F.R. STN: 1.571.0000 C.O.: 0000	500.000,00			97.575,90	499.999,91	107.002,41	222.135,88	107.002,41	222.135,88		277.864,03
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	500.000,00			97.575,90	499.999,91	107.002,41	222.135,88	107.002,41	222.135,88		277.864,03
	F.R. STN: 1.599.0000 C.O.: 0000	550.000,00			9.500,00	338.401,70	316.341,68	328.901,70	316.341,68	328.901,70		9.500,00
	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	29.000,00										
141	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	1.000,00										
142	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500.000,00			9.500,00	319.831,66	310.331,66	310.331,66	310.331,66	310.331,66		9.500,00
143	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00				18.570,04	6.010,02	18.570,04	6.010,02	18.570,04		
145	12.366.0006.2010 - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	641.000,00	-248.970,00			130.539,97	100.539,97	100.539,97	100.539,97	100.539,97		30.000,00
	01 - Tesouro	641.000,00	-248.970,00			130.539,97	100.539,97	100.539,97	100.539,97	100.539,97		30.000,00
	F.R. STN: 1.599.0000 C.O.: 0000	641.000,00	-248.970,00			130.539,97	100.539,97	100.539,97	100.539,97	100.539,97		30.000,00
	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00										
146	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	20.000,00										
147	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	1.000,00										
148	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	200.000,00				100.539,97	100.539,97	100.539,97	100.539,97	100.539,97		
149	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	-19.990,00									
150	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	200.000,00	-169.990,00			30.000,00						30.000,00
151	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00	-49.990,00									
152	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	-9.000,00									
02.10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		40.241.275,37	2.780.000,00	890.126,08	3.105.436,33	21.974.680,46	5.795.574,09	12.794.538,96	5.692.192,76	11.303.047,56	1.491.491,40	9.180.141,50
02.10.07 - DIRETORIA DE VIGILANCIA EM SAUDE		2.767.154,80		128.144,80	229.518,11	583.095,22	146.258,61	437.689,66	154.787,31	431.676,41	6.013,25	145.405,56
10.304.0009.2068 - VIGILANCIA EM SAUDE		2.767.154,80		128.144,80	229.518,11	583.095,22	146.258,61	437.689,66	154.787,31	431.676,41	6.013,25	145.405,56
153	01 - Tesouro	1.556.154,80		119.864,80	229.518,11	583.095,22	146.258,61	437.689,66	154.787,31	431.676,41	6.013,25	145.405,56
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	1.556.154,80		119.864,80	229.518,11	583.095,22	146.258,61	437.689,66	154.787,31	431.676,41	6.013,25	145.405,56
	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500.000,00			64.742,95	137.857,58	64.742,95	137.857,58	64.742,95	137.857,58		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM
Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: 2º Bimestre - 01/03/2025 a 30/04/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
156	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	91.000,00			9.083,90	18.167,80	9.083,90	18.167,80	9.083,90	13.625,85	4.541,95	
157	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	350.000,00			26.116,63	119.280,93	26.116,63	119.280,93	24.645,33	117.809,63	1.471,30	
160	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00			20.000,00	114.499,84	35.233,14	72.366,28	45.233,14	72.366,28		42.133,56
163	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	200.000,00		6.710,00	109.574,63	193.289,07	11.081,99	90.017,07	11.081,99	90.017,07		103.272,00
167	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
171	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	114.154,80		113.154,80								
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	6.000,00										
	F.R. STN: 1.621.0000 C.O.: 0000	6.000,00										
154	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00										
158	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
161	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
164	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										
168	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
172	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	1.202.000,00		8.280,00								
	F.R. STN: 1.600.0000 C.O.: 0000	1.202.000,00		8.280,00								
155	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.050.000,00										
159	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00										
162	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00										
165	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	50.000,00		8.280,00								
169	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
173	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	08 - Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal	3.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	3.000,00										
166	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										
170	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
174	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	02.10.08 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BASICA	10.501.818,85	2.380.000,00	578.254,60	1.670.486,38	8.410.072,83	2.546.342,69	5.353.768,08	2.528.339,15	5.048.447,59	305.320,49	3.056.304,75
	10.301.0009.2069 - REFORMA DE POSTOS DE SAUDE	1.402.000,00	-432.500,00	7.208,00		575.564,45	130.695,27	265.321,56	113.255,63	247.460,97	17.860,59	310.242,89
	01 - Tesouro	700.000,00				316.340,22	50.635,94	131.085,81	51.056,89	131.085,81		185.254,41
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	500.000,00				316.340,22	50.635,94	131.085,81	51.056,89	131.085,81		185.254,41
178	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	500.000,00				316.340,22	50.635,94	131.085,81	51.056,89	131.085,81		185.254,41
	F.R. STN: 1.700.0000 C.O.: 0000	200.000,00										
175	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	200.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	2.000,00										
	F.R. STN: 1.701.0000 C.O.: 0000	2.000,00										
176	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										
179	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	700.000,00	-432.500,00	7.208,00		259.224,23	80.059,33	134.235,75	62.198,74	116.375,16	17.860,59	124.988,48
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	699.000,00	-432.500,00	7.208,00		259.224,23	80.059,33	134.235,75	62.198,74	116.375,16	17.860,59	124.988,48
177	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	699.000,00	-432.500,00	7.208,00		259.224,23	80.059,33	134.235,75	62.198,74	116.375,16	17.860,59	124.988,48
	F.R. STN: 1.700.0000 C.O.: 0000	1.000,00										
180	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
	10.301.0009.2070 - ATENÇÃO BASICA	9.099.818,85	2.812.500,00	571.046,60	1.670.486,38	7.834.508,38	2.415.647,42	5.088.446,52	2.415.083,52	4.800.986,62	287.459,90	2.746.061,86
	01 - Tesouro	3.221.818,85		571.046,60	351.403,00	1.464.361,63	511.794,50	1.128.711,57	510.789,49	1.049.041,00	79.670,57	335.650,06
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	3.221.818,85		571.046,60	351.403,00	1.464.361,63	511.794,50	1.128.711,57	510.789,49	1.049.041,00	79.670,57	335.650,06
181	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	501.772,25			40.514,94	53.780,10	40.514,94	53.780,10	40.514,94	53.780,10		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM
Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: 2º Bimestre - 01/03/2025 a 30/04/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
183	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	560.000,00			157.754,10	311.902,08	152.576,08	306.724,06	151.912,09	227.930,20	78.793,86	5.178,02
185	3.2.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	90.000,00			341,02	876,71	341,02	876,71			876,71	
186	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	1.000,00										
189	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	499.000,00			76.106,66	498.582,93	170.688,55	480.957,75	170.688,55	480.957,75		17.625,18
193	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00				99.220,00	15.550,00	24.040,00	15.550,00	24.040,00		75.180,00
194	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	500.000,00			76.686,28	499.999,81	132.123,91	262.332,95	132.123,91	262.332,95		237.666,86
199	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	199.000,00										
202	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	771.046,60		571.046,60								
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	302.000,00	2.080.000,00		78.571,00	2.177.892,83	437.007,23	1.060.375,22	437.007,23	852.585,89	207.789,33	1.117.517,61
	F.R. STN: 1.621.0000 C.O.: 0000	102.000,00	2.080.000,00		78.571,00	2.177.892,83	437.007,23	1.060.375,22	437.007,23	852.585,89	207.789,33	1.117.517,61
187	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	1.000,00	2.080.000,00			2.077.893,26	415.578,66	1.038.946,65	415.578,66	831.157,32	207.789,33	1.038.946,61
190	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
195	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	100.000,00			78.571,00	99.999,57	21.428,57	21.428,57	21.428,57	21.428,57		78.571,00
	F.R. STN: 1.632.0000 C.O.: 0000	200.000,00										
198	4.4.22.51.00 - Obras e Instalações	199.000,00										
203	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	5.572.000,00	732.500,00		1.240.512,38	4.192.253,92	1.466.845,69	2.899.359,73	1.467.286,80	2.899.359,73		1.292.894,19
	F.R. STN: 1.600.0000 C.O.: 0000	4.720.000,00	732.500,00		1.190.854,12	3.642.595,66	1.371.262,25	2.714.787,93	1.371.703,36	2.714.787,93		927.807,73
182	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.200.000,00	300.000,00		1.094.855,12	2.201.144,20	1.094.855,12	2.201.144,20	1.094.855,12	2.201.144,20		
184	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	240.000,00										
196	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.500.000,00	432.500,00		95.999,00	1.441.451,46	276.407,13	513.643,73	276.848,24	513.643,73		927.807,73
204	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	780.000,00										
	F.R. STN: 1.601.0000 C.O.: 0000	650.000,00			49.658,26	549.658,26	95.583,44	184.571,80	95.583,44	184.571,80		365.086,46
191	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	650.000,00			49.658,26	549.658,26	95.583,44	184.571,80	95.583,44	184.571,80		365.086,46
	F.R. STN: 1.602.0000 C.O.: 0000	1.000,00										
188	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	1.000,00										
	F.R. STN: 1.631.0000 C.O.: 0000	201.000,00										
200	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	201.000,00										
	08 - Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal	4.000,00										
	F.R. STN: 1.899.0000 C.O.: 0000	4.000,00										
192	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
197	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										
201	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
205	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	02.10.09 - DIRETORIA DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA	26.042.301,72	400.000,00	183.726,68	943.522,49	12.382.152,59	2.831.859,03	6.446.959,35	2.730.836,25	5.276.191,76	1.170.767,59	5.935.193,24
	10.302.0009.1023 - AMPLIAÇÃO DO PA	10.380.301,72										
	01 - Tesouro	379.301,72										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	379.301,72										
206	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	379.301,72										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	10.000.000,00										
	F.R. STN: 1.571.0000 C.O.: 0000	10.000.000,00										
207	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	1.000,00										
	F.R. STN: 1.600.0000 C.O.: 0000	1.000,00										
208	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
	10.302.0009.2071 - REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA	15.662.000,00	400.000,00	183.726,68	943.522,49	12.382.152,59	2.831.859,03	6.446.959,35	2.730.836,25	5.276.191,76	1.170.767,59	5.935.193,24
	01 - Tesouro	6.032.900,53		99.726,68	293.522,49	3.595.803,19	956.895,12	1.342.567,99	426.887,69	800.295,10	542.272,89	2.253.235,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM
Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: 2º Bimestre - 01/03/2025 a 30/04/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	6.032.900,53		99.726,68	293.522,49	3.595.803,19	956.895,12	1.342.567,99	426.887,69	800.295,10	542.272,89	2.253.235,20
209	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.072.900,53			210.392,16	418.307,62	210.392,16	418.307,62	210.392,16	418.307,62		
212	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	320.000,00			24.547,89	48.761,22	24.547,89	48.761,22	24.591,85	36.539,72	12.221,50	
214	3.2.74.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público - art. 25 da Lei Complementar no 141, de	890.000,00				870.864,48	217.716,12	362.860,20	145.144,08	290.288,16	72.572,04	508.004,28
216	3.3.50.41.00 - Contribuições	2.800.000,00				2.114.958,70	457.479,35	457.479,35			457.479,35	1.657.479,35
219	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	300.000,00										
223	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00										
226	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	200.000,00			58.582,44	142.911,17	46.759,60	55.159,60	46.759,60	55.159,60		87.751,57
230	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	250.000,00										
234	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		99.726,68								
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	102.000,00										
	F.R. STN: 1.621.0000 C.O.: 0000	101.000,00										
217	3.3.50.41.00 - Contribuições	1.000,00										
220	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
224	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
227	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	96.000,00										
231	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
235	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	F.R. STN: 1.899.0000 C.O.: 0000	1.000,00										
210	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	9.523.099,47	400.000,00	84.000,00	650.000,00	8.786.349,40	1.874.963,91	5.104.391,36	2.303.948,56	4.475.896,66	628.494,70	3.681.958,04
	F.R. STN: 1.600.0000 C.O.: 0000	9.523.099,47	400.000,00	84.000,00	650.000,00	8.786.349,40	1.874.963,91	5.104.391,36	2.303.948,56	4.475.896,66	628.494,70	3.681.958,04
211	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	287.099,47										
213	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	20.000,00										
215	3.2.74.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público - art. 25 da Lei Complementar no 141, de	300.000,00				299.999,00	85.484,10	142.473,50	56.989,40	113.978,80	28.494,70	157.525,50
218	3.3.50.41.00 - Contribuições	8.000.000,00				7.684.349,94	1.657.479,35	4.829.917,40	2.114.958,70	4.229.917,40	600.000,00	2.854.432,54
221	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	200.000,00										
225	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
228	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	404.000,00	400.000,00		650.000,00	802.000,46	132.000,46	132.000,46	132.000,46	132.000,46		670.000,00
232	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
236	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	310.000,00		84.000,00								
	08 - Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal	4.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 1002	3.000,00										
222	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
229	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										
233	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
	F.R. STN: 1.899.0000 C.O.: 0000	1.000,00										
237	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	02.10.10 - DIRETORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E GERENCIAMENTO FINANCEIRO	930.000,00			261.909,35	599.359,82	271.113,76	556.121,87	278.230,05	546.731,80	9.390,07	43.237,95
	10.122.0009.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO	900.000,00			261.909,35	599.359,82	271.113,76	556.121,87	278.230,05	546.731,80	9.390,07	43.237,95
	01 - Tesouro	900.000,00			261.909,35	599.359,82	271.113,76	556.121,87	278.230,05	546.731,80	9.390,07	43.237,95
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	900.000,00			261.909,35	599.359,82	271.113,76	556.121,87	278.230,05	546.731,80	9.390,07	43.237,95
238	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	700.000,00			242.345,44	449.617,93	242.345,44	449.617,93	242.344,44	449.616,93	1,00	
239	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	80.000,00			18.765,65	36.247,47	18.765,65	36.247,47	17.963,61	26.939,07	9.308,40	
240	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00				29.107,40	1.257,44	1.728,72	1.257,44	1.728,72		27.378,68
241	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00			-3,07	34.496,93	2.696,93	26.396,93	10.696,93	26.396,93		8.100,00
242	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	50.000,00			801,33	49.890,09	6.048,30	42.130,82	5.967,63	42.050,15	80,67	7.759,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM
Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: 2º Bimestre - 01/03/2025 a 30/04/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQ.
	10.122.0009.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS	30.000,00										
	01 - Tesouro	30.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	30.000,00										
243	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00										
	02.19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E GOVERNO	860.000,00		21.600,00	128.639,35	243.062,11	91.820,61	162.738,74	86.586,84	154.381,31	8.357,43	80.323,37
	02.19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE COMUNICAÇÃO	450.000,00		21.600,00	70.568,46	131.600,35	53.749,72	81.276,98	48.260,88	75.174,55	6.102,43	50.323,37
	24.131.0011.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO	400.000,00		21.600,00	70.568,46	131.600,35	53.749,72	81.276,98	48.260,88	75.174,55	6.102,43	50.323,37
	01 - Tesouro	400.000,00		21.600,00	70.568,46	131.600,35	53.749,72	81.276,98	48.260,88	75.174,55	6.102,43	50.323,37
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	400.000,00		21.600,00	70.568,46	131.600,35	53.749,72	81.276,98	48.260,88	75.174,55	6.102,43	50.323,37
244	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00			33.852,44	46.605,84	33.852,44	46.605,84	33.852,44	46.605,84		
245	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	20.000,00			3.771,62	5.047,17	3.771,62	5.047,17	1.227,18	1.889,14	3.158,03	
246	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00				12.220,00		11.469,21		11.469,21		750,79
247	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00				1.350,00		1.350,00		1.350,00		
248	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	150.000,00		21.600,00	32.944,40	66.377,34	16.125,66	16.804,76	13.181,26	13.860,36	2.944,40	49.572,58
	24.131.0011.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS	50.000,00										
	01 - Tesouro	50.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	50.000,00										
249	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00										
	02.19.02 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE GOVERNO	410.000,00			58.070,89	111.461,76	38.070,89	81.461,76	38.325,96	79.206,76	2.255,00	30.000,00
	24.131.0011.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO	360.000,00			58.070,89	111.461,76	38.070,89	81.461,76	38.325,96	79.206,76	2.255,00	30.000,00
	01 - Tesouro	360.000,00			58.070,89	111.461,76	38.070,89	81.461,76	38.325,96	79.206,76	2.255,00	30.000,00
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	360.000,00			58.070,89	111.461,76	38.070,89	81.461,76	38.325,96	79.206,76	2.255,00	30.000,00
250	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00			33.394,72	71.970,00	33.394,72	71.970,00	33.394,72	71.970,00		
251	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	25.000,00			4.676,17	9.491,76	4.676,17	9.491,76	4.931,24	7.236,76	2.255,00	
252	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00										
253	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00										
254	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	50.000,00			20.000,00	30.000,00						30.000,00
255	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00										
	24.131.0011.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS	50.000,00										
	01 - Tesouro	50.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	50.000,00										
256	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00										
	02.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E TRIBUTOS	18.076.707,00	1.114.000,00		3.197.778,97	13.152.414,49	4.639.003,74	7.737.565,22	4.640.229,17	7.678.806,44	58.758,78	5.414.849,27
	02.20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO	8.025.707,00	50.000,00		465.926,06	5.968.081,27	1.291.321,04	2.918.035,16	1.292.042,60	2.864.317,43	53.717,73	3.050.046,11
	04.122.0003.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO	3.336.000,00	236.000,00		465.926,06	1.976.890,51	626.122,58	1.587.638,24	626.844,14	1.533.920,51	53.717,73	389.252,27
	01 - Tesouro	3.336.000,00	236.000,00		465.926,06	1.976.890,51	626.122,58	1.587.638,24	626.844,14	1.533.920,51	53.717,73	389.252,27
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	3.336.000,00	236.000,00		465.926,06	1.976.890,51	626.122,58	1.587.638,24	626.844,14	1.533.920,51	53.717,73	389.252,27
257	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.200.000,00			154.402,08	281.349,09	154.402,08	281.349,09	154.402,08	281.349,09		
258	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	200.000,00			62.279,33	113.849,64	62.279,33	113.849,64	61.176,61	82.205,48	31.644,16	
259	3.2.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	36.000,00	-35.990,00									
260	3.3.30.93.00 - Indenizações E Restituições	150.000,00	179.990,00		45.875,90	211.959,94	45.875,90	211.959,94	45.875,90	211.959,94		
261	3.3.32.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	700.000,00			110.000,00	300.000,00	112.884,26	245.639,35	117.142,35	225.999,59	19.639,76	54.360,65
262	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	100.000,00	-19.000,00			75.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	30.000,00		45.000,00
263	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00			580,74	89.409,98	22.637,80	42.109,86	22.637,80	42.109,86		47.300,12
264	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	500.000,00			530,10	494.747,21	120.785,30	252.155,71	118.351,49	249.721,90	2.433,81	242.591,50
265	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	300.000,00	111.000,00		92.257,91	410.574,65	92.257,91	410.574,65	92.257,91	410.574,65		
	04.122.0003.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS	100.000,00										



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM
Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: 2º Bimestre - 01/03/2025 a 30/04/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQ.
266	01 - Tesouro	100.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	100.000,00										
	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00										
	04.123.0003.2072 - APORTE FINANCEIRO RPPS	4.589.707,00	-186.000,00			3.991.190,76	665.198,46	1.330.396,92	665.198,46	1.330.396,92		2.660.793,84
267	01 - Tesouro	4.589.707,00	-186.000,00		3.991.190,76	665.198,46	1.330.396,92	665.198,46	1.330.396,92	665.198,46	1.330.396,92	2.660.793,84
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	4.589.707,00	-186.000,00		3.991.190,76	665.198,46	1.330.396,92	665.198,46	1.330.396,92	665.198,46	1.330.396,92	2.660.793,84
	3.3.91.97.00 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	4.589.707,00	-186.000,00		3.991.190,76	665.198,46	1.330.396,92	665.198,46	1.330.396,92	665.198,46	1.330.396,92	2.660.793,84
	02.20.03 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE FINANÇAS E TRIBUTOS	10.051.000,00	1.064.000,00		2.731.852,91	7.184.333,22	3.347.682,70	4.819.530,06	3.348.186,57	4.814.489,01	5.041,05	2.364.803,16
268	01.123.0003.2113 - PRECATORIOS PEQUENO VALOR ART 100 § 3º ART 78	180.000,00				3.011,69						3.011,69
	01 - Tesouro	180.000,00				3.011,69						3.011,69
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	180.000,00				3.011,69						3.011,69
	3.2.90.91.00 - Sentenças Judiciais	180.000,00				3.011,69						3.011,69
269	04.123.0003.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO	4.420.000,00			641.562,25	3.322.158,47	1.000.356,30	1.976.163,26	1.000.860,17	1.971.122,21	5.041,05	1.345.995,21
	01 - Tesouro	4.420.000,00			641.562,25	3.322.158,47	1.000.356,30	1.976.163,26	1.000.860,17	1.971.122,21	5.041,05	1.345.995,21
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	4.420.000,00			641.562,25	3.322.158,47	1.000.356,30	1.976.163,26	1.000.860,17	1.971.122,21	5.041,05	1.345.995,21
	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	250.000,00			83.806,35	166.649,16	83.806,35	166.649,16	83.806,35	166.649,16		
270	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	90.000,00			9.831,78	19.276,88	9.831,78	19.276,88	9.513,28	14.235,83	5.041,05	
271	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	3.000.000,00			463.380,62	2.109.928,60	724.918,11	1.331.574,89	724.918,11	1.331.574,89		778.353,71
272	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00			14.720,00	49.997,00	14.720,00	49.997,00	14.720,00	49.997,00		
273	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00										
274	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000.000,00			69.823,50	976.306,83	167.080,06	408.665,33	167.902,43	408.665,33		567.641,50
275	04.123.0003.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS	50.000,00										
	01 - Tesouro	50.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	50.000,00										
	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00										
276	04.123.0003.2073 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	500.000,00	1.064.000,00		239.004,66	607.675,78	262.673,52	525.347,04	262.673,52	525.347,04		82.328,74
	01 - Tesouro	500.000,00	1.064.000,00		239.004,66	607.675,78	262.673,52	525.347,04	262.673,52	525.347,04		82.328,74
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	500.000,00	1.064.000,00		239.004,66	607.675,78	262.673,52	525.347,04	262.673,52	525.347,04		82.328,74
	4.6.95.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	500.000,00	1.064.000,00		239.004,66	607.675,78	262.673,52	525.347,04	262.673,52	525.347,04		82.328,74
277	04.123.0003.2074 - PROCESSOS JUDICIAIS	3.500.000,00			1.851.286,00	1.851.286,00	1.851.286,00	1.851.286,00	1.851.286,00	1.851.286,00	1.851.286,00	
	01 - Tesouro	3.500.000,00			1.851.286,00	1.851.286,00	1.851.286,00	1.851.286,00	1.851.286,00	1.851.286,00		
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	3.500.000,00			1.851.286,00	1.851.286,00	1.851.286,00	1.851.286,00	1.851.286,00	1.851.286,00		
	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	2.000.000,00			1.055.824,20	1.055.824,20	1.055.824,20	1.055.824,20	1.055.824,20	1.055.824,20		
278	3.2.90.91.00 - Sentenças Judiciais	1.500.000,00			795.461,80	795.461,80	795.461,80	795.461,80	795.461,80	795.461,80		
279	04.123.0003.2075 - PARCELAMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS - BIRITIBA PREV	1.401.000,00				1.400.201,28	233.366,88	466.733,76	233.366,88	466.733,76		933.467,52
	01 - Tesouro	1.401.000,00				1.400.201,28	233.366,88	466.733,76	233.366,88	466.733,76		933.467,52
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	1.401.000,00				1.400.201,28	233.366,88	466.733,76	233.366,88	466.733,76		933.467,52
	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatada	1.401.000,00				1.400.201,28	233.366,88	466.733,76	233.366,88	466.733,76		933.467,52
280	02.22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	14.515.000,00		15.000,00	1.086.769,28	1.467.220,11	491.205,20	688.234,38	298.987,57	485.552,55	202.681,83	778.985,73
	02.22.01 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE CULTURA	3.735.000,00		15.000,00	735.269,21	814.961,89	323.068,54	389.339,57	133.359,66	194.392,66	194.946,91	425.622,32
	13.392.0007.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO	3.543.000,00		15.000,00	735.269,21	814.961,89	323.068,54	389.339,57	133.359,66	194.392,66	194.946,91	425.622,32
	01 - Tesouro	2.690.000,00		15.000,00	735.269,21	814.961,89	323.068,54	389.339,57	133.359,66	194.392,66	194.946,91	425.622,32
281	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	2.690.000,00		15.000,00	735.269,21	814.961,89	323.068,54	389.339,57	133.359,66	194.392,66	194.946,91	425.622,32
	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	250.000,00			34.149,03	61.059,43	34.149,03	61.059,43	34.149,03	57.418,73	3.640,70	
282	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	40.000,00			3.401,61	6.596,27	3.401,61	6.596,27	3.232,73	4.830,06	1.766,21	
283	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	300.000,00				13.550,71		13.550,71		13.550,71		
285	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00										



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM
Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: 2º Bimestre - 01/03/2025 a 30/04/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
286	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.000.000,00		15.000,00	697.718,57	733.755,48	285.517,90	308.133,16	95.977,90	118.593,16	189.540,00	425.622,32
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	1.000,00										
	F.R. STN: 1.701.0000 C.O.: 0000	1.000,00										
287	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	852.000,00										
	F.R. STN: 1.700.0000 C.O.: 0000	852.000,00										
283	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	350.000,00										
284	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00										
288	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	501.000,00										
	13.392.0007.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS	42.000,00										
	01 - Tesouro	40.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	40.000,00										
289	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	40.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	1.000,00										
	F.R. STN: 1.701.0000 C.O.: 0000	1.000,00										
290	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	1.000,00										
	F.R. STN: 1.700.0000 C.O.: 0000	1.000,00										
291	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	13.392.0007.2066 - FESTIVIDADES RELIGIOSAS	150.000,00										
	01 - Tesouro	150.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	150.000,00										
292	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00										
293	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	100.000,00										
	02.22.02 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ESPORTE E LAZER	9.584.000,00			289.556,81	564.741,44	156.193,40	281.378,03	153.730,45	274.330,11	7.047,92	283.363,41
	27.812.0008.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO	1.376.000,00			289.556,81	564.741,44	156.193,40	281.378,03	153.730,45	274.330,11	7.047,92	283.363,41
	01 - Tesouro	1.372.000,00			289.556,81	564.741,44	156.193,40	281.378,03	153.730,45	274.330,11	7.047,92	283.363,41
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	1.372.000,00			289.556,81	564.741,44	156.193,40	281.378,03	153.730,45	274.330,11	7.047,92	283.363,41
294	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	350.000,00			93.767,80	161.094,73	93.767,80	161.094,73	93.767,80	161.094,73		
295	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	60.000,00			11.833,59	19.691,29	11.833,59	19.691,29	10.781,98	14.054,71	5.636,58	
296	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	200.000,00										
299	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00			13.400,00	13.400,00	350,00	350,00	350,00	350,00		13.050,00
300	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	612.000,00			170.555,42	370.555,42	50.242,01	100.242,01	48.830,67	98.830,67	1.411,34	270.313,41
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	2.000,00										
	F.R. STN: 1.701.0000 C.O.: 0000	2.000,00										
297	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
301	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	2.000,00										
	F.R. STN: 1.700.0000 C.O.: 0000	2.000,00										
298	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
302	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										
	27.812.0008.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS	8.008.000,00										
	01 - Tesouro	2.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	2.000,00										
303	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
308	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	2.000,00										



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM
Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: 2º Bimestre - 01/03/2025 a 30/04/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	F.R. STN: 1.701.0000 C.O.: 0000		2.000,00									
304	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		1.000,00									
309	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		1.000,00									
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados		2.000,00									
	F.R. STN: 1.700.0000 C.O.: 0000		2.000,00									
305	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		1.000,00									
310	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		1.000,00									
	07 - Operações de Crédito		8.000.000,00									
	F.R. STN: 1.754.0000 C.O.: 0000		8.000.000,00									
306	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		8.000.000,00									
	08 - Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal		2.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000		2.000,00									
307	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		1.000,00									
311	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		1.000,00									
	27.812.0008.2067 - CAMPEONATOS DIVERSOS E JOGOS		200.000,00									
	01 - Tesouro		200.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000		200.000,00									
312	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		100.000,00									
313	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		100.000,00									
	02.22.03 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE TURISMO	1.196.000,00			61.943,26	87.516,78	11.943,26	17.516,78	11.897,46	16.829,78	687,00	70.000,00
	04.695.0022.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO	542.000,00			61.943,26	87.516,78	11.943,26	17.516,78	11.897,46	16.829,78	687,00	70.000,00
	01 - Tesouro	538.000,00			61.943,26	87.516,78	11.943,26	17.516,78	11.897,46	16.829,78	687,00	70.000,00
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	538.000,00			61.943,26	87.516,78	11.943,26	17.516,78	11.897,46	16.829,78	687,00	70.000,00
314	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00			10.569,26	15.501,58	10.569,26	15.501,58	10.569,26	15.501,58		
315	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	40.000,00			1.374,00	2.015,20	1.374,00	2.015,20	1.328,20	1.328,20	687,00	
316	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00										
319	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00										
320	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	178.000,00			50.000,00	70.000,00						70.000,00
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	2.000,00										
	F.R. STN: 1.701.0000 C.O.: 0000	2.000,00										
317	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
321	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	2.000,00										
	F.R. STN: 1.700.0000 C.O.: 0000	2.000,00										
318	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
322	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										
	04.695.0022.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS	654.000,00										
	01 - Tesouro	250.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	250.000,00										
323	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00										
326	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	150.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	2.000,00										
	F.R. STN: 1.701.0000 C.O.: 0000	2.000,00										
324	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
327	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	402.000,00										
	F.R. STN: 1.700.0000 C.O.: 0000	402.000,00										



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM
Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: 2º Bimestre - 01/03/2025 a 30/04/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
325	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	401.000,00										
328	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	02.24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA E TRANSITO	1.718.309,60	650.000,00	980.168,80	244.838,34	512.435,18	231.554,86	442.105,76	231.129,77	440.921,66	1.184,10	70.329,42
	02.24.01 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE SEGURANÇA PUBLICA	756.309,60		406.309,60	31.179,99	130.493,04	11.179,99	104.226,03	11.042,36	104.088,40	137,63	26.267,01
	06.153.0014.2115 - SEGURANÇA PUBLICA	756.309,60		406.309,60	31.179,99	130.493,04	11.179,99	104.226,03	11.042,36	104.088,40	137,63	26.267,01
	01 - Tesouro	744.309,60		406.309,60	31.179,99	130.493,04	11.179,99	104.226,03	11.042,36	104.088,40	137,63	26.267,01
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	744.309,60		406.309,60	31.179,99	130.493,04	11.179,99	104.226,03	11.042,36	104.088,40	137,63	26.267,01
329	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00			1.042,36	86.283,18	1.042,36	86.283,18	1.042,36	86.283,18		
330	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	25.000,00			137,63	7.942,85	137,63	7.942,85		7.805,22	137,63	
331	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00										
335	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
336	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	50.000,00			20.000,00	26.267,01						26.267,01
340	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
344	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	463.309,60		406.309,60								
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	4.000,00										
	F.R. STN: 1.701.0000 C.O.: 0000	4.000,00										
332	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
337	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										
341	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
345	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	4.000,00										
	F.R. STN: 1.700.0000 C.O.: 0000	4.000,00										
333	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
338	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										
342	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
346	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	08 - Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal	4.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	3.000,00										
339	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										
343	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
347	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	F.R. STN: 1.708.0000 C.O.: 0000	1.000,00										
334	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
	02.24.02 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE TRANSITO	962.000,00	650.000,00	573.859,20	213.658,35	381.942,14	220.374,87	337.879,73	220.087,41	336.833,26	1.046,47	44.062,41
	26.782.0014.2116 - TRANSITO E TRANSPORTES	962.000,00	650.000,00	573.859,20	213.658,35	381.942,14	220.374,87	337.879,73	220.087,41	336.833,26	1.046,47	44.062,41
	01 - Tesouro	950.000,00	650.000,00	573.859,20	213.658,35	381.942,14	220.374,87	337.879,73	220.087,41	336.833,26	1.046,47	44.062,41
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	950.000,00	650.000,00	573.859,20	213.658,35	381.942,14	220.374,87	337.879,73	220.087,41	336.833,26	1.046,47	44.062,41
348	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	250.000,00	250.000,00		211.821,13	319.899,40	211.821,13	319.899,40	211.821,13	319.899,40		
349	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	40.000,00			1.837,22	3.355,24	1.837,22	3.355,24	1.549,76	2.308,77	1.046,47	
350	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	140.000,00										
354	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00										
355	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	250.000,00	400.000,00	573.859,20		58.687,50	6.716,52	14.625,09	6.716,52	14.625,09		44.062,41
359	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	115.000,00										
363	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	125.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	4.000,00										
	F.R. STN: 1.701.0000 C.O.: 0000	4.000,00										
351	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM
Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: 2º Bimestre - 01/03/2025 a 30/04/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
356	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										
360	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
364	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	4.000,00										
	F.R. STN: 1.700.0000 C.O.: 0000	4.000,00										
352	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
357	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										
361	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
365	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	08 - Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal	4.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	4.000,00										
353	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
358	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										
362	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
366	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	02.26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.858.000,00	178.000,00	192.712,73	547.000,80	6.198.843,93	1.374.340,21	2.398.981,29	1.201.524,40	2.109.449,07	289.532,22	3.799.862,64
	02.26.01 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.088.000,00	220.000,00	192.712,73	547.000,80	5.800.128,45	1.167.985,55	2.152.074,43	975.369,74	1.862.542,21	289.532,22	3.648.054,02
	08.244.0025.1015 - CONSTRUÇÃO DA APAE	3.880.000,00				2.113.021,34	46.890,20	46.890,20	4.536,16	4.536,16	42.354,04	2.066.131,14
	01 - Tesouro	1.478.000,00				1.477.999,00	46.890,20	46.890,20	4.536,16	4.536,16	42.354,04	1.431.108,80
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	1.478.000,00				1.477.999,00	46.890,20	46.890,20	4.536,16	4.536,16	42.354,04	1.431.108,80
367	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.478.000,00				1.477.999,00	46.890,20	46.890,20	4.536,16	4.536,16	42.354,04	1.431.108,80
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	1.000,00										
	F.R. STN: 1.701.0000 C.O.: 0000	1.000,00										
368	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	2.401.000,00				635.022,34						635.022,34
	F.R. STN: 1.700.0000 C.O.: 0000	2.401.000,00				635.022,34						635.022,34
369	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	2.401.000,00				635.022,34						635.022,34
	08.244.0025.1052 - REFORMA DO CEMPRO	1.300.000,00										
	01 - Tesouro	1.255.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	1.255.000,00										
370	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.255.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	1.000,00										
	F.R. STN: 1.701.0000 C.O.: 0000	1.000,00										
371	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	44.000,00										
	F.R. STN: 1.700.0000 C.O.: 0000	44.000,00										
372	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	44.000,00										
	08.244.0025.1053 - REFORMA DO CREAS	600.000,00										
	01 - Tesouro	598.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	598.000,00										
373	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	598.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	1.000,00										
	F.R. STN: 1.701.0000 C.O.: 0000	1.000,00										
374	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	1.000,00										
	F.R. STN: 1.700.0000 C.O.: 0000	1.000,00										
375	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM

Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: 2º Bimestre - 01/03/2025 a 30/04/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	08.244.0025.2105 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	2.117.000,00	220.000,00	138.459,13	281.987,86	1.941.006,33	620.942,00	1.149.179,80	518.427,97	1.019.504,86	129.674,94	791.826,53
	01 - Tesouro	1.641.000,00	100.000,00		265.455,86	1.531.400,12	509.156,11	932.419,09	421.142,08	830.292,36	102.126,73	598.981,03
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	1.641.000,00	100.000,00		265.455,86	1.531.400,12	509.156,11	932.419,09	421.142,08	830.292,36	102.126,73	598.981,03
376	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	420.000,00	50.000,00		218.515,88	438.930,65	218.515,88	438.930,65	218.515,88	438.930,65		
379	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	50.000,00	50.000,00		27.439,98	55.217,80	27.439,98	55.217,80	28.277,14	41.942,26	13.275,54	
382	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	1.030.000,00				1.005.383,66	260.553,57	432.255,95	171.702,38	343.404,76	88.851,19	573.127,71
385	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00										
388	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00			19.500,00	31.868,01	2.646,68	6.014,69	2.646,68	6.014,69		25.853,32
391	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	20.000,00										
394	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
397	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	167.000,00				156.590,55	39.148,63	65.245,05	39.148,63	52.196,84	13.048,21	91.345,50
	F.R. STN: 1.701.0000 C.O.: 0000	167.000,00				156.590,55	39.148,63	65.245,05	39.148,63	52.196,84	13.048,21	91.345,50
377	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00										
380	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.000,00										
383	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	160.000,00				156.590,55	39.148,63	65.245,05	39.148,63	52.196,84	13.048,21	91.345,50
386	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
389	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
392	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										
395	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
398	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	307.000,00	120.000,00	138.459,13	16.532,00	253.015,66	72.637,26	151.515,66	58.137,26	137.015,66	14.500,00	101.500,00
	F.R. STN: 1.700.0000 C.O.: 0000	307.000,00	120.000,00	138.459,13	16.532,00	253.015,66	72.637,26	151.515,66	58.137,26	137.015,66	14.500,00	101.500,00
378	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00										
381	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.000,00										
384	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	180.000,00				174.000,00	43.500,00	72.500,00	29.000,00	58.000,00	14.500,00	101.500,00
387	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00				49.878,40		49.878,40		49.878,40		
390	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
393	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	54.000,00			16.532,00	29.137,26	29.137,26	29.137,26	29.137,26	29.137,26		
399	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	120.000,00	138.459,13								
	08 - Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal	2.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	2.000,00										
396	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
400	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	08.244.0025.2106 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.707.000,00	-100.000,00		67.092,40	847.728,75	195.548,67	372.991,49	144.148,66	321.591,48	51.400,01	474.737,26
	01 - Tesouro	1.470.000,00	-100.000,00		67.092,40	657.559,86	157.349,04	256.488,64	118.682,24	217.821,84	38.666,80	401.071,22
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	1.470.000,00	-100.000,00		67.092,40	657.559,86	157.349,04	256.488,64	118.682,24	217.821,84	38.666,80	401.071,22
401	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300.000,00			2.420,64	2.420,64	2.420,64	2.420,64	2.420,64	2.420,64		
404	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	30.000,00										
407	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	1.050.000,00	-100.000,00			589.193,46	141.032,40	238.898,00	102.365,60	200.231,20	38.666,80	350.295,46
410	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
413	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00			13.896,00	15.170,00	13.896,00	15.170,00	13.896,00	15.170,00		
414	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	60.000,00			50.775,76	50.775,76						50.775,76
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	108.000,00				77.332,10	23.199,63	38.666,05	15.466,42	30.932,84	7.733,21	38.666,05
	F.R. STN: 1.701.0000 C.O.: 0000	108.000,00				77.332,10	23.199,63	38.666,05	15.466,42	30.932,84	7.733,21	38.666,05
402	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00										
405	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.000,00										



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM
Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: 2º Bimestre - 01/03/2025 a 30/04/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
408	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	85.000,00				77.332,10	23.199,63	38.666,05	15.466,42	30.932,84	7.733,21	38.666,05
411	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
415	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	20.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	129.000,00				112.836,79	15.000,00	77.836,80	10.000,00	72.836,80	5.000,00	34.999,99
	F.R. STN: 1.700.0000 C.O.: 0000	129.000,00				112.836,79	15.000,00	77.836,80	10.000,00	72.836,80	5.000,00	34.999,99
403	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00										
406	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.000,00										
409	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	60.000,00				59.999,99	15.000,00	25.000,00	10.000,00	20.000,00	5.000,00	34.999,99
412	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	60.000,00				52.836,80		52.836,80		52.836,80		
416	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	7.000,00										
	08.244.0025.2111 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	1.524.000,00	100.000,00	54.253,60	81.879,79	643.296,28	187.735,93	327.937,19	190.046,15	319.093,61	8.843,58	315.359,09
	01 - Tesouro	1.473.000,00	100.000,00	18.013,20	81.879,79	643.296,28	187.735,93	327.937,19	190.046,15	319.093,61	8.843,58	315.359,09
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	1.473.000,00	100.000,00	18.013,20	81.879,79	643.296,28	187.735,93	327.937,19	190.046,15	319.093,61	8.843,58	315.359,09
417	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	650.000,00			2.529,63	2.529,63	2.529,63	2.529,63	2.529,63	2.529,63		
420	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	80.000,00			99,71	99,71	99,71	99,71			99,71	
423	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00		18.013,20	19.800,00	56.558,20	19.967,60	19.967,60	19.967,60	19.967,60		36.590,60
426	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00			1.830,04	59.983,77	13.978,90	28.537,76	13.978,90	28.537,76		31.446,01
427	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	532.000,00	100.000,00		57.620,41	510.103,32	143.096,24	265.682,84	150.514,22	265.002,82	680,02	244.420,48
430	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
433	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00				14.021,65	8.063,85	11.119,65	3.055,80	3.055,80	8.063,85	2.902,00
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	6.000,00										
	F.R. STN: 1.701.0000 C.O.: 0000	6.000,00										
418	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00										
421	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.000,00										
424	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
428	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										
431	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
434	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	45.000,00		36.240,40								
	F.R. STN: 1.700.0000 C.O.: 0000	45.000,00		36.240,40								
419	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00										
422	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.000,00										
425	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00		36.240,40								
429	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										
432	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
435	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	08.244.0025.2112 - TRABALHO E RENDA	960.000,00			116.040,75	255.075,75	116.868,75	255.075,75	118.210,80	197.816,10	57.259,65	
	01 - Tesouro	960.000,00			116.040,75	255.075,75	116.868,75	255.075,75	118.210,80	197.816,10	57.259,65	
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	960.000,00			116.040,75	255.075,75	116.868,75	255.075,75	118.210,80	197.816,10	57.259,65	
436	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	960.000,00			116.040,75	255.075,75	116.868,75	255.075,75	118.210,80	197.816,10	57.259,65	
	02.26.02 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	512.000,00				50.544,58	50.544,58	50.544,58	50.544,58	50.544,58		
	23.691.0026.2108 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	512.000,00				50.544,58	50.544,58	50.544,58	50.544,58	50.544,58		
	01 - Tesouro	500.000,00				50.544,58	50.544,58	50.544,58	50.544,58	50.544,58		
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	500.000,00				50.544,58	50.544,58	50.544,58	50.544,58	50.544,58		
437	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00										
438	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	100.000,00										
439	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00				40.544,58	40.544,58	40.544,58	40.544,58	40.544,58		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM
Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: 2º Bimestre - 01/03/2025 a 30/04/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
443	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00										
444	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	100.000,00				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
448	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	30.000,00										
452	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	40.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	4.000,00										
	F.R. STN: 1.701.0000 C.O.: 0000	4.000,00										
440	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
445	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										
449	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
453	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	4.000,00										
	F.R. STN: 1.700.0000 C.O.: 0000	4.000,00										
441	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
446	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										
450	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
454	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	08 - Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal	4.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	4.000,00										
442	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
447	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										
451	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
455	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	02.26.03 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE SEGURANÇA ALIMENTAR	3.258.000,00	-42.000,00			348.170,90	155.810,08	196.362,28	175.610,08	196.362,28		151.808,62
	08.244.0027.1006 - AQUISIÇÃO E/ OU CONSTRUÇÃO DE BENS IMOVEIS	302.000,00	8.000,00			307.618,70	155.810,08	155.810,08	155.810,08	155.810,08		151.808,62
	01 - Tesouro	300.000,00	8.000,00			307.618,70	155.810,08	155.810,08	155.810,08	155.810,08		151.808,62
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	300.000,00	8.000,00			307.618,70	155.810,08	155.810,08	155.810,08	155.810,08		151.808,62
456	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	300.000,00	8.000,00			307.618,70	155.810,08	155.810,08	155.810,08	155.810,08		151.808,62
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	1.000,00										
	F.R. STN: 1.701.0000 C.O.: 0000	1.000,00										
457	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	1.000,00										
	F.R. STN: 1.700.0000 C.O.: 0000	1.000,00										
458	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
	08.244.0027.1049 - EQUIPAMENTOS PREDIO SEGURANÇA ALIMENTAR	1.003.000,00	-50.000,00									
	01 - Tesouro	500.000,00	-50.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	500.000,00	-50.000,00									
459	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	-50.000,00									
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	1.000,00										
	F.R. STN: 1.701.0000 C.O.: 0000	1.000,00										
460	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	501.000,00										
	F.R. STN: 1.700.0000 C.O.: 0000	501.000,00										
461	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	501.000,00										
	08 - Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal	1.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	1.000,00										
462	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	08.244.0027.2109 - SEGURANÇA ALIMENTAR	1.953.000,00				40.552,20		40.552,20	19.800,00	40.552,20		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM
Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: 2º Bimestre - 01/03/2025 a 30/04/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	01 - Tesouro	745.000,00				39.600,00		39.600,00	19.800,00	39.600,00		
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	745.000,00				39.600,00		39.600,00	19.800,00	39.600,00		
463	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00										
464	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	30.000,00										
465	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	300.000,00										
468	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00				39.600,00		39.600,00	19.800,00	39.600,00		
472	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00										
473	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	200.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	3.000,00										
	F.R. STN: 1.701.0000 C.O.: 0000	3.000,00										
466	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	1.000,00										
469	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
474	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	1.203.000,00				952,20		952,20		952,20		
	F.R. STN: 1.700.0000 C.O.: 0000	1.203.000,00				952,20		952,20		952,20		
467	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	1.201.000,00										
470	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
475	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00				952,20		952,20		952,20		
	08 - Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal	2.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	2.000,00										
471	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
476	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										
	02.27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUSTENTABILIDADE	13.402.100,00	-600.000,00	239.933,33	282.408,55	695.175,02	253.189,39	434.354,50	252.821,17	427.736,79	6.617,71	260.820,52
	02.27.01 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE HABITAÇÃO E CIDADANIA	7.472.000,00	-200.000,00		83.165,52	83.165,52						83.165,52
	16.482.0023.2103 - HABITAÇÃO E CIDADANIA	7.472.000,00	-200.000,00		83.165,52	83.165,52						83.165,52
	01 - Tesouro	961.000,00	-200.000,00		83.165,52	83.165,52						83.165,52
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	961.000,00	-200.000,00		83.165,52	83.165,52						83.165,52
477	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500.000,00	-200.000,00									
478	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	100.000,00										
479	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00										
483	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
484	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	300.000,00			83.165,52	83.165,52						83.165,52
488	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
492	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	4.000,00										
	F.R. STN: 1.701.0000 C.O.: 0000	4.000,00										
480	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
485	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										
489	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
493	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	6.503.000,00										
	F.R. STN: 1.700.0000 C.O.: 0000	6.503.000,00										
481	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
486	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										
490	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	6.500.000,00										
494	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	08 - Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal	4.000,00										



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM
Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: 2º Bimestre - 01/03/2025 a 30/04/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	4.000,00										
482	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
487	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										
491	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
495	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	02.27.02 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE SUSTENTABILIDADE	3.408.100,00	-400.000,00	239.933,33	100.157,48	370.910,84	175.740,40	274.421,34	176.400,01	270.853,43	3.567,91	96.489,50
	18.541.0020.2060 - SUSTENTABILIDADE	3.403.100,00	-400.000,00	239.933,33	100.157,48	370.910,84	175.740,40	274.421,34	176.400,01	270.853,43	3.567,91	96.489,50
	01 - Tesouro	2.796.000,00	-400.000,00	239.933,33	100.157,48	370.910,84	175.740,40	274.421,34	176.400,01	270.853,43	3.567,91	96.489,50
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	2.796.000,00	-400.000,00	239.933,33	100.157,48	370.910,84	175.740,40	274.421,34	176.400,01	270.853,43	3.567,91	96.489,50
496	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.500.000,00	-400.000,00		42.286,74	84.012,64	42.286,74	84.012,64	42.286,74	84.012,64		
497	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	295.000,00			5.455,04	10.910,08	5.455,04	10.910,08	5.455,04	8.182,56	2.727,52	
498	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00			-1.005,00	495,00	-1.005,00	495,00	495,00	495,00		
499	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	540.000,00		239.933,33	53.420,70	275.493,12	129.003,62	179.003,62	128.163,23	178.163,23	840,39	96.489,50
503	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	401.000,00										
507	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	202.000,00										
	F.R. STN: 1.701.0000 C.O.: 0000	202.000,00										
500	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										
504	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	200.000,00										
508	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	402.100,00										
	F.R. STN: 1.700.0000 C.O.: 0000	402.100,00										
501	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	301.000,00										
505	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	101.000,00										
509	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	100,00										
	08 - Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal	3.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	3.000,00										
502	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										
506	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
510	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	18.541.0020.2065 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL	5.000,00										
	01 - Tesouro	3.500,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	3.000,00										
511	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00										
514	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										
	F.R. STN: 1.700.0000 C.O.: 0000	500,00										
512	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	1.000,00										
	F.R. STN: 1.701.0000 C.O.: 0000	1.000,00										
513	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500,00										
515	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	500,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	500,00										
	F.R. STN: 1.700.0000 C.O.: 0000	500,00										
516	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	500,00										
	02.27.03 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2.522.000,00			99.085,55	241.098,66	77.448,99	159.933,16	76.421,16	156.883,36	3.049,80	81.165,50
	20.606.0024.2104 - AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2.522.000,00			99.085,55	241.098,66	77.448,99	159.933,16	76.421,16	156.883,36	3.049,80	81.165,50
	01 - Tesouro	1.087.599,47			99.085,55	241.098,66	77.448,99	159.933,16	76.421,16	156.883,36	3.049,80	81.165,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM
Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: 2º Bimestre - 01/03/2025 a 30/04/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	1.087.599,47			99.085,55	241.098,66	77.448,99	159.933,16	76.421,16	156.883,36	3.049,80	81.165,50
517	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00			43.647,37	71.330,63	43.647,37	71.330,63	43.647,37	71.330,63		
518	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	30.000,00			5.438,18	9.161,52	5.438,18	9.161,52	4.410,35	6.111,72	3.049,80	
519	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00										
523	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00										
524	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	476.599,47			50.000,00	160.606,51	28.363,44	79.441,01	28.363,44	79.441,01		81.165,50
528	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	251.000,00										
532	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	203.000,00										
	F.R. STN: 1.701.0000 C.O.: 0000	203.000,00										
520	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
525	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										
529	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	200.000,00										
533	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	1.227.400,53										
	F.R. STN: 1.700.0000 C.O.: 0000	1.227.400,53										
521	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
526	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	224.400,53										
530	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.001.000,00										
534	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	08 - Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal	4.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	4.000,00										
522	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
527	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										
531	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
535	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	02.28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS E SERVIÇOS PUBLICOS	28.707.891,80	2.500.000,00	424.588,51	1.167.127,82	15.846.273,37	2.187.060,64	3.366.458,67	2.006.805,35	3.012.591,21	353.867,46	12.479.814,70
	02.28.01 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE OBRAS, PROJETOS E SERVIÇOS PUBLICO:	28.707.891,80	2.500.000,00	424.588,51	1.167.127,82	15.846.273,37	2.187.060,64	3.366.458,67	2.006.805,35	3.012.591,21	353.867,46	12.479.814,70
	04.121.0028.1034 - CEMITERIO MUNICIPAL	2.000.000,00										
	01 - Tesouro	1.998.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	1.998.000,00										
536	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.998.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	1.000,00										
	F.R. STN: 1.701.0000 C.O.: 0000	1.000,00										
537	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	1.000,00										
	F.R. STN: 1.700.0000 C.O.: 0000	1.000,00										
538	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
	15.451.0028.1002 - AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS	401.000,00		157.891,80								
	01 - Tesouro	396.000,00		157.891,80								
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	396.000,00		157.891,80								
539	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	396.000,00		157.891,80								
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	1.000,00										
	F.R. STN: 1.701.0000 C.O.: 0000	1.000,00										
540	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	2.000,00										
	F.R. STN: 1.700.0000 C.O.: 0000	2.000,00										



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM
Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: 2º Bimestre - 01/03/2025 a 30/04/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
541	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00										
	07 - Operações de Crédito	1.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	1.000,00										
542	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	08 - Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal	1.000,00										
	F.R. STN: 1.899.0000 C.O.: 0000	1.000,00										
543	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	15.451.0028.1016 - PARQUE DA CIDADE	3.499.000,00				198.957,54		44.689,92		44.689,92		154.267,62
	01 - Tesouro	252.000,00				198.957,54		44.689,92		44.689,92		154.267,62
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	252.000,00				198.957,54		44.689,92		44.689,92		154.267,62
544	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	252.000,00				198.957,54		44.689,92		44.689,92		154.267,62
	07 - Operações de Crédito	3.247.000,00										
	F.R. STN: 1.754.0000 C.O.: 0000	3.247.000,00										
545	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	3.247.000,00										
	15.451.0028.1022 - RECAPEAMENTO DE ESTRADAS	7.200.000,00				6.069.000,01						6.069.000,01
	01 - Tesouro	500.000,00				219.000,01						219.000,01
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	500.000,00				219.000,01						219.000,01
546	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	500.000,00				219.000,01						219.000,01
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	6.700.000,00				5.850.000,00						5.850.000,00
	F.R. STN: 1.700.0000 C.O.: 0000	6.700.000,00				5.850.000,00						5.850.000,00
547	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	6.700.000,00				5.850.000,00						5.850.000,00
	15.451.0028.1026 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM	8.000.000,00		266.696,71	138.000,00	3.217.772,89	516.316,37	516.316,37	229.291,57	229.291,57	287.024,80	2.701.456,52
	01 - Tesouro	1.000.000,00		266.696,71	138.000,00	733.238,66	290.217,19	290.217,19	3.192,39	3.192,39	287.024,80	443.021,47
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	1.000.000,00		266.696,71	138.000,00	733.238,66	290.217,19	290.217,19	3.192,39	3.192,39	287.024,80	443.021,47
548	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000.000,00		266.696,71	138.000,00	733.238,66	290.217,19	290.217,19	3.192,39	3.192,39	287.024,80	443.021,47
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	7.000.000,00				2.484.534,23	226.099,18	226.099,18	226.099,18	226.099,18		2.258.435,05
	F.R. STN: 1.700.0000 C.O.: 0000	7.000.000,00				2.484.534,23	226.099,18	226.099,18	226.099,18	226.099,18		2.258.435,05
549	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	7.000.000,00				2.484.534,23	226.099,18	226.099,18	226.099,18	226.099,18		2.258.435,05
	15.452.0028.1045 - CAMINHÃO PIPA	800.000,00										
	01 - Tesouro	300.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	300.000,00										
550	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	300.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	500.000,00										
	F.R. STN: 1.700.0000 C.O.: 0000	500.000,00										
551	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	500.000,00										
	15.452.0028.1046 - CAMINHÃO PRANCHA	1.000.000,00										
	01 - Tesouro	250.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	250.000,00										
552	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	250.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	750.000,00										
	F.R. STN: 1.700.0000 C.O.: 0000	750.000,00										
553	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	750.000,00										
	15.452.0028.1047 - ADQUIRIR UM CAMINHÃO CESTO	650.000,00										
	01 - Tesouro	150.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	150.000,00										
554	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	150.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	500.000,00										



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM
Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: 2º Bimestre - 01/03/2025 a 30/04/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	F.R. STN: 1.700.0000 C.O.: 0000	500.000,00										
555	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	500.000,00										
	15.452.0028.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO	5.157.891,80	2.500.000,00		1.029.127,82	6.360.542,93	1.670.744,27	2.805.452,38	1.777.513,78	2.738.609,72	66.842,66	3.555.090,55
	01 - Tesouro	5.151.891,80	2.500.000,00		1.029.127,82	6.360.542,93	1.670.744,27	2.805.452,38	1.777.513,78	2.738.609,72	66.842,66	3.555.090,55
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	5.151.891,80	2.500.000,00		1.029.127,82	6.360.542,93	1.670.744,27	2.805.452,38	1.777.513,78	2.738.609,72	66.842,66	3.555.090,55
556	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.200.000,00			377.357,58	735.009,00	377.357,58	735.009,00	377.357,58	728.825,96	6.183,04	
557	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	200.000,00			37.447,33	74.441,62	37.447,33	74.441,62	37.431,64	56.098,36	18.343,26	
558	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	700.000,00			264.464,50	466.121,73	128.885,35	163.279,75	128.885,35	163.279,75		302.841,98
559	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00			16.265,76	19.882,71	16.265,76	19.882,71	16.265,76	19.882,71		
560	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.268.000,00	2.500.000,00		27.366,23	4.387.469,11	846.233,23	1.548.284,28	981.617,16	1.534.566,65	13.717,63	2.839.184,83
563	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	753.891,80			306.226,42	677.618,76	264.555,02	264.555,02	235.956,29	235.956,29	28.598,73	413.063,74
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	2.000,00										
	F.R. STN: 1.701.0000 C.O.: 0000	2.000,00										
561	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										
564	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	2.000,00										
	F.R. STN: 1.700.0000 C.O.: 0000	2.000,00										
562	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										
565	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
	07 - Operações de Crédito	1.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	1.000,00										
566	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
	08 - Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal	1.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	1.000,00										
567	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
	02.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	1.505.696,91	-1.373.000,00									
	02.99.01 - EMENDA IMPOSITIVA 1,2%	2,09										
	99.999.0018.9003 - RESERVA DE 1,2% EMENDAS IMPOSITIVAS	2,09										
	01 - Tesouro	2,09										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	2,09										
568	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência	2,09										
	02.99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	1.505.694,82	-1.373.000,00									
	99.999.0018.2054 - RESERVA DE CONTINGENCIA	1.505.694,82	-1.373.000,00									
	01 - Tesouro	1.505.694,82	-1.373.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	1.505.694,82	-1.373.000,00									
569	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência	1.505.694,82	-1.373.000,00									

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	209.807.581,66	6.094.000,00	5.992.129,45	17.798.744,78	83.985.100,24	23.414.788,07	41.075.924,52	22.752.644,70	38.438.576,68	2.637.347,84	42.909.175,72
----------------------------------	----------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM
Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: 2º Bimestre - 01/03/2025 a 30/04/2025

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	FR STN	CO	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	02 - EXECUTIVO					3.617.400,53	3.617.400,53	3.131.805,60	11.994.345,40		
	Consignações							1.317.373,35	2.990.884,50		
41695	5.2.11.02.0002 - INSS - FUNCIONARIOS	01	1.500.0000	0000	110.0000			96.813,75	185.029,87		
41696	5.2.11.02.0003 - INSS - FORNECEDORES	01	1.500.0000	0000	110.0000			106.638,66	309.483,41		
35439	5.2.11.03.0001 - EXTRAORÇAMENTARIA - OUTR. ENT - SIND. SALES	01	1.500.0000	0000	110.0000			4.680,00	9.540,00		
32001	5.2.11.10.0001 - PENSÃO JUDICIAL	01	1.500.0000	0000	110.0000			19.144,57	57.769,42		
41698	5.2.11.15.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01	1.500.0000	0000	110.0000			308.302,50	583.913,26		
41699	5.2.11.15.0002 - BANCO DO BRASIL	01	1.500.0000	0000	110.0000			1.923,62	3.847,24		
41704	5.2.11.15.0007 - BANCO SANTANDER	01	1.500.0000	0000	110.0000			116.081,10	238.257,56		
41705	5.2.11.15.0008 - BRADESCO	01	1.500.0000	0000	110.0000			15.414,40	30.828,80		
42874	5.2.11.15.0013 - BANCO DAYCOVAL - CONSIGNADOS	01	1.500.0000	0000	110.0000			82.252,27	177.173,01		
42936	5.2.11.15.0020 - SICRED Consignados	01	1.500.0000	0000	110.0000			2.171,86	4.343,72		
41706	5.2.11.99.0004 - FPA - RPPS	01	1.500.0000	0000	110.0000			563.950,62	1.390.698,21		
	Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira					3.617.400,53	3.617.400,53	602.900,08	1.205.800,21		
42942	5.5.01.01.0001 - Transferência concedida para o órgão "CAMARA MUNICIPAL" - TRANSFERENCIA FINANCEIR	01	1.500.0000	0000	110.0000	3.617.400,53					
42943	5.5.01.02.0001 - REPASSE DE DUODECIMO PARA CAMARA	01	1.500.0000	0000	110.0000		3.617.400,53	602.900,08	1.205.800,21	2.411.600,32	
	Restos a Pagar							1.211.532,17	7.797.660,69		
	Restos a Pagar - 2015										
	Restos a Pagar - 2016										
	Restos a Pagar - 2017										
	Restos a Pagar - 2018										
	Restos a Pagar - 2019										
	Restos a Pagar - 2020										
	Restos a Pagar - 2021										
	Restos a Pagar - 2022							114.354,51	321.967,30		
	Restos a Pagar - 2023							237.949,72	1.913.372,49		
	Restos a Pagar - 2024							859.227,94	5.562.320,90		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM

Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: 2º Bimestre - 01/03/2025 a 30/04/2025

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	29.191.934,75	26.125.848,72	55.317.783,47	Total da Despesa	24.548.471,78	25.884.450,30	50.432.922,08
Receitas Orçamentárias	27.696.323,96	24.757.391,96	52.453.715,92	Despesas Orçamentárias	15.685.931,98	22.752.644,70	38.438.576,68
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	602.900,13	602.900,08	1.205.800,21
Receitas Extra Orçamentárias	1.495.610,79	1.368.456,76	2.864.067,55	Despesas Extra Orçamentárias	1.673.511,15	1.317.373,35	2.990.884,50
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	6.586.128,52	1.211.532,17	7.797.660,69
Disponibilidades				Disponibilidades	42.954.577,56		
Tesouraria	1.071,75			Tesouraria	1.948,46		
Banco	38.068.644,42			Banco	42.952.629,10		
Recurso Disponível	22.006.608,61			Recurso Disponível	26.406.048,63		
Comum/Movimento	18.660.116,81			Comum/Movimento	23.602.664,65		
Vinculada	3.307.314,56			Vinculada	2.748.302,11		
Aplicação	0,00			Aplicação	0,00		
Única	39.177,24			Única	55.081,87		
Recurso Aplicado	16.062.035,81			Recurso Aplicado	16.546.580,47		
Vinculada	5.502,39			Vinculada	5.502,39		
Aplicação	76.623,32			Aplicação	78.346,18		
Única	15.979.910,10			Única	16.462.731,90		
TOTAL GERAL	93.387.499,64			TOTAL GERAL	93.387.499,64		

CARLOS ALBERTO TAINO JUNIOR
PREFEITO

MARIA IVONETE DA CUNHA LEITE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS