



## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 01.01.00 GABINETE DO PREFEITO

Orgao Final 24.02.00 GABINETE E DEPENDENCIAS SEDI

DATA 01/04/2026

Mes : 02 / 2026

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
01.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
01.01.00				GABINETE DO PREFEITO						
	7003			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
	7003.2060	04.122	3.1.90.01.00	gestao das acoes politicas governamentais	01	1100000	32.226,99	64.904,78	64.904,78	0,00
	7003.2060	04.122	3.1.90.03.00	gestao das acoes politicas governamentais	01	1100000	4.707,36	9.557,81	9.557,81	0,00
	7003.2060	04.122	3.1.90.11.00	gestao das acoes politicas governamentais	01	1100000	642.390,32	1.243.428,72	1.434.373,56	190.944,84
	7003.2060	04.122	3.1.90.11.00	gestao das acoes politicas governamentais	91	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2060	04.122	3.1.90.13.00	gestao das acoes politicas governamentais	01	1100000	76.958,11	76.958,11	136.753,30	59.795,19
	7003.2060	04.122	3.1.90.16.00	gestao das acoes politicas governamentais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2060	04.122	3.1.90.92.00	gestao das acoes politicas governamentais	01	1100000	5.428,53	5.428,53	5.428,53	0,00
	7003.2060	04.122	3.1.90.94.00	gestao das acoes politicas governamentais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2060	04.122	3.1.91.13.00	gestao das acoes politicas governamentais	01	1100000	27.911,68	27.911,68	55.638,00	27.726,32
	7003.2060	04.122	3.3.50.39.00	gestao das acoes politicas governamentais	01	1100000	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
	7003.2060	04.122	3.3.70.41.00	gestao das acoes politicas governamentais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2060	04.122	3.3.90.08.00	gestao das acoes politicas governamentais	01	1100000	497,70	995,40	995,40	0,00
	7003.2060	04.122	3.3.90.14.00	gestao das acoes politicas governamentais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2060	04.122	3.3.90.30.00	gestao das acoes politicas governamentais	01	1100000	314,10	314,10	3.750,86	3.436,76
	7003.2060	04.122	3.3.90.33.00	gestao das acoes politicas governamentais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2060	04.122	3.3.90.36.00	gestao das acoes politicas governamentais	01	1100000	600,00	600,00	17.400,00	16.800,00
	7003.2060	04.122	3.3.90.39.00	gestao das acoes politicas governamentais	01	1100000	6.050,25	199.387,35	309.638,17	110.250,82
	7003.2060	04.122	3.3.90.40.00	gestao das acoes politicas governamentais	01	1100000	0,00	0,00	162,60	162,60
	7003.2060	04.122	3.3.90.41.00	gestao das acoes politicas governamentais	01	1100000	641,78	1.898,83	32.000,00	30.101,17
	7003.2060	04.122	3.3.90.46.00	gestao das acoes politicas governamentais	01	1100000	3.976,89	3.976,89	30.898,00	26.921,11
	7003.2060	04.122	3.3.90.47.00	gestao das acoes politicas governamentais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2060	04.122	3.3.90.49.00	gestao das acoes politicas governamentais	01	1100000	399,00	399,00	6.700,00	6.301,00
	7003.2060	04.122	4.4.90.30.00	gestao das acoes politicas governamentais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2060	04.122	4.4.90.39.00	gestao das acoes politicas governamentais	01	1100000	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00
	7003.2060	04.122	4.4.90.52.00	gestao das acoes politicas governamentais	01	1100000	0,00	0,00	20.690,00	20.690,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO SUPERIOR			802.102,71	1.635.761,20	2.164.491,01	528.729,81
			TOTAL	GABINETE DO PREFEITO			802.102,71	1.635.761,20	2.164.491,01	528.729,81
01.03.00				FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
	7014			GESTAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
	7014.2023	08.244	3.3.90.30.00	manutencao das atividades do fundo social de solid ariedade	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7014.2023	08.244	3.3.90.30.00	manutencao das atividades do fundo social de solid ariedade	03	5000006	0,00	0,00	14.872,15	14.872,15
	7014.2023	08.244	3.3.90.32.00	manutencao das atividades do fundo social de solid ariedade	03	5000006	0,00	0,00	0,00	0,00



## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 01.01.00 GABINETE DO PREFEITO

Orgao Final 24.02.00 GABINETE E DEPENDENCIAS SEDI

DATA 01/04/2026

Mes : 02 / 2026

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
01.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
01.03.00				FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
	7014			GESTAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
	7014.2023	08.244	3.3.90.39.00	manutencao das atividades do fundo social de solid ariedade	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7014.2023	08.244	4.4.90.52.00	manutencao das atividades do fundo social de solid ariedade	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7014.2023	08.244	4.4.90.52.00	manutencao das atividades do fundo social de solid ariedade	03	5000006	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	14.872,15	14.872,15
				TOTAL			0,00	0,00	14.872,15	14.872,15
01.10.00				SUBSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO						
	7003			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
	7003.2080	04.124	3.1.90.11.00	gestao das atividades do sistema de controle inter no	01	1100000	58.462,73	116.465,77	130.913,10	14.447,33
	7003.2080	04.124	3.1.90.11.00	gestao das atividades do sistema de controle inter no	91	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2080	04.124	3.1.90.13.00	gestao das atividades do sistema de controle inter no	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2080	04.124	3.1.90.16.00	gestao das atividades do sistema de controle inter no	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2080	04.124	3.1.90.94.00	gestao das atividades do sistema de controle inter no	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2080	04.124	3.1.91.13.00	gestao das atividades do sistema de controle inter no	01	1100000	4.578,13	4.578,13	9.156,24	4.578,11
	7003.2080	04.124	3.3.90.08.00	gestao das atividades do sistema de controle inter no	01	1100000	149,31	298,62	298,62	0,00
	7003.2080	04.124	3.3.90.14.00	gestao das atividades do sistema de controle inter no	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2080	04.124	3.3.90.30.00	gestao das atividades do sistema de controle inter no	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2080	04.124	3.3.90.33.00	gestao das atividades do sistema de controle inter no	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2080	04.124	3.3.90.39.00	gestao das atividades do sistema de controle inter no	01	1100000	0,00	0,00	12.346,01	12.346,01
	7003.2080	04.124	3.3.90.40.00	gestao das atividades do sistema de controle inter no	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00



## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 01.01.00 GABINETE DO PREFEITO

Orgao Final 24.02.00 GABINETE E DEPENDENCIAS SEDI

DATA 01/04/2026

Mes : 02 / 2026

Pagina 3

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
01.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
01.10.00				SUBSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO						
	7003			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
	7003.2080	04.124	3.3.90.46.00	gestao das atividades do sistema de controle inter no	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2080	04.124	4.4.90.39.00	gestao das atividades do sistema de controle inter no	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2080	04.124	4.4.90.52.00	gestao das atividades do sistema de controle inter no	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DO PROGRAMA		ADMINISTRACAO SUPERIOR			63.190,17	121.342,52	152.713,97	31.371,45
		TOTAL		SUBSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			63.190,17	121.342,52	152.713,97	31.371,45
01.12.00				SUBSECRETARIA DE CIDADANIA						
	7008			CIDADANIA ATIVA COMUNIDADE FORTE						
	7008.2358	14.422	3.1.90.11.00	acoes de cidadania	01	1100000	83.216,41	160.156,88	187.451,93	27.295,05
	7008.2358	14.422	3.1.90.11.00	acoes de cidadania	91	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7008.2358	14.422	3.1.90.13.00	acoes de cidadania	01	1100000	12.201,50	12.201,50	26.829,42	14.627,92
	7008.2358	14.422	3.1.90.16.00	acoes de cidadania	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7008.2358	14.422	3.1.90.94.00	acoes de cidadania	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7008.2358	14.422	3.1.91.13.00	acoes de cidadania	01	1100000	1.491,45	1.491,45	2.982,87	1.491,42
	7008.2358	14.422	3.3.90.08.00	acoes de cidadania	01	1100000	149,31	298,62	298,62	0,00
	7008.2358	14.422	3.3.90.30.00	acoes de cidadania	01	1100000	0,00	0,00	65.485,00	65.485,00
	7008.2358	14.422	3.3.90.39.00	acoes de cidadania	01	1100000	0,00	0,00	33.259,14	33.259,14
	7008.2358	14.422	3.3.90.40.00	acoes de cidadania	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7008.2358	14.422	3.3.90.46.00	acoes de cidadania	01	1100000	1.065,44	1.065,44	8.960,00	7.894,56
	7008.2358	14.422	3.3.90.49.00	acoes de cidadania	01	1100000	0,00	0,00	900,00	900,00
	7008.2358	14.422	4.4.90.52.00	acoes de cidadania	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7008.2403	14.422	3.3.90.39.00	publicidade institucional cidadania	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DO PROGRAMA		CIDADANIA ATIVA COMUNIDADE FORTE			98.124,11	175.213,89	326.166,98	150.953,09
		TOTAL		SUBSECRETARIA DE CIDADANIA			98.124,11	175.213,89	326.166,98	150.953,09
01.14.00				SUBSECRETARIA DE JUVENTUDE						
	7015			JUVENTUDE PG INOVACAO E PARTICIPACAO						
	7015.1103	04.122	4.4.90.39.00	revitalizacao das pistas de esportes radicais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00



## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 01.01.00 GABINETE DO PREFEITO

Orgao Final 24.02.00 GABINETE E DEPENDENCIAS SEDI

DATA 01/04/2026

Mes : 02 / 2026

Pagina 4

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
01.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
01.14.00				SUBSECRETARIA DE JUVENTUDE						
	7015			JUVENTUDE PG INOVACAO E PARTICIPACAO						
	7015.2063	04.122	3.1.90.11.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	55.008,28	107.180,60	121.453,20	14.272,60
	7015.2063	04.122	3.1.90.11.00	promocao de politicas publicas para a juventude	91	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7015.2063	04.122	3.1.90.13.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	11.736,80	11.736,80	22.789,23	11.052,43
	7015.2063	04.122	3.1.90.16.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7015.2063	04.122	3.1.90.94.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7015.2063	04.122	3.1.91.13.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7015.2063	04.122	3.3.90.08.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7015.2063	04.122	3.3.90.14.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7015.2063	04.122	3.3.90.30.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	0,00	0,00	4.287,07	4.287,07
	7015.2063	04.122	3.3.90.31.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7015.2063	04.122	3.3.90.33.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7015.2063	04.122	3.3.90.39.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	0,00	0,00	303.447,62	303.447,62
	7015.2063	04.122	3.3.90.40.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7015.2063	04.122	3.3.90.93.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	104,12	104,12	104,12	0,00
	7015.2063	04.122	4.4.90.39.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7015.2063	04.122	4.4.90.52.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7015.2402	04.122	3.3.90.30.00	publicidade institucional	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7015.2402	04.122	3.3.90.39.00	publicidade institucional	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA	JUVENTUDE PG INOVACAO E PARTICIPACAO			66.849,20	119.021,52	452.081,24	333.059,72
			TOTAL	SUBSECRETARIA DE JUVENTUDE			66.849,20	119.021,52	452.081,24	333.059,72
01.24.00				SUBSECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL						
	7009			PG COMUNICACAO CIDADA						
	7009.2431	04.122	3.1.90.11.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	293.094,23	554.979,52	612.618,26	57.638,74
	7009.2431	04.122	3.1.90.11.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	91	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7009.2431	04.122	3.1.90.13.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	22.138,98	22.138,98	43.176,75	21.037,77
	7009.2431	04.122	3.1.90.16.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	2.180,75	4.468,75	4.468,75	0,00
	7009.2431	04.122	3.1.90.94.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7009.2431	04.122	3.1.91.13.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	11.667,27	11.667,27	23.029,19	11.361,92



## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 01.01.00 GABINETE DO PREFEITO

Orgao Final 24.02.00 GABINETE E DEPENDENCIAS SEDI

DATA 01/04/2026

Mes : 02 / 2026

Pagina 5

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
01.00.00 01.24.00				GABINETE DO PREFEITO SUBSECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL						
	7009			PG COMUNICACAO CIDADA						
	7009.2431	04.122	3.3.50.39.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	1.827,76	1.827,76	26.000,00	24.172,24
	7009.2431	04.122	3.3.90.08.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	298,62	597,24	597,24	0,00
	7009.2431	04.122	3.3.90.14.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	263,56	263,56	263,56	0,00
	7009.2431	04.122	3.3.90.30.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	0,00	0,00	32.445,83	32.445,83
	7009.2431	04.122	3.3.90.36.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	600,00	600,00	18.000,00	17.400,00
	7009.2431	04.122	3.3.90.39.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	8.235,00	26.995,00	120.440,62	93.445,62
	7009.2431	04.122	3.3.90.40.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7009.2431	04.122	3.3.90.46.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	4.082,26	4.082,26	27.359,87	23.277,61
	7009.2431	04.122	3.3.90.49.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	154,68	154,68	1.700,00	1.545,32
	7009.2431	04.122	4.4.90.30.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7009.2431	04.122	4.4.90.39.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7009.2431	04.122	4.4.90.52.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7009.2493	04.131	3.3.90.39.00	publicidade institucional subsecretaria de comunic acao	01	1100000	974.467,82	974.467,82	974.467,82	0,00
		TOTAL DO PROGRAMA		PG COMUNICACAO CIDADA			1.319.010,93	1.602.242,84	1.884.567,89	282.325,05
		TOTAL		SUBSECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL			1.319.010,93	1.602.242,84	1.884.567,89	282.325,05



## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 01.01.00 GABINETE DO PREFEITO  
 Orgao Final 24.02.00 GABINETE E DEPENDENCIAS SEDI

DATA 01/04/2026

Mes : 02 / 2026

Pagina 6

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
02.00.00				SECRETARIA DE GOVERNO						
02.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS SEG						
	7003			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
	7003.2492	04.122	4.5.90.65.00	criacao de empresa publica	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO SUPERIOR			0,00	0,00	0,00	0,00
	7005			GESTAO TRANSPARENTE, CIDADE EFICIENTE						
	7005.2010	04.122	3.1.90.11.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istricao direta	01	1100000	323.706,12	607.965,02	705.971,92	98.006,90
	7005.2010	04.122	3.1.90.11.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istricao direta	91	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7005.2010	04.122	3.1.90.13.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istricao direta	01	1100000	40.857,46	40.857,46	83.285,70	42.428,24
	7005.2010	04.122	3.1.90.16.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istricao direta	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7005.2010	04.122	3.1.90.94.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istricao direta	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7005.2010	04.122	3.1.91.13.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istricao direta	01	1100000	11.376,52	11.376,52	22.648,79	11.272,27
	7005.2010	04.122	3.3.90.08.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istricao direta	01	1100000	597,24	1.194,48	1.194,48	0,00
	7005.2010	04.122	3.3.90.14.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istricao direta	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7005.2010	04.122	3.3.90.30.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istricao direta	01	1100000	0,00	0,00	9.968,16	9.968,16
	7005.2010	04.122	3.3.90.33.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istricao direta	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7005.2010	04.122	3.3.90.39.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istricao direta	01	1100000	0,00	0,00	46.218,95	46.218,95
	7005.2010	04.122	3.3.90.40.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istricao direta	01	1100000	0,00	0,00	54,20	54,20
	7005.2010	04.122	3.3.90.46.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istricao direta	01	1100000	4.968,20	4.968,20	43.000,00	38.031,80
	7005.2010	04.122	3.3.90.49.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istricao direta	01	1100000	169,13	169,13	4.500,00	4.330,87
	7005.2010	04.122	4.4.90.39.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istricao direta	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7005.2010	04.122	4.4.90.52.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istricao direta	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00



## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 01.01.00 GABINETE DO PREFEITO  
 Orgao Final 24.02.00 GABINETE E DEPENDENCIAS SEDI

DATA 01/04/2026

Mes : 02 / 2026

Pagina 7

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
		TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO TRANSPARENTE, CIDADE EFICIENTE		381.674,67	666.530,81	916.842,20	250.311,39
		TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS SEG		381.674,67	666.530,81	916.842,20	250.311,39



## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 01.01.00 GABINETE DO PREFEITO

Orgao Final 24.02.00 GABINETE E DEPENDENCIAS SEDI

DATA 01/04/2026

Mes : 02 / 2026

Pagina 8

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
03.00.00				SECRETARIA DE PLANEJAMENTO						
03.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS SEPLAN						
	7001			GESTAO ESTRAT.DE PLANEJTO URB.E TEC DA INFORMACAO						
	7001.2012	04.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	231.556,27	452.171,13	505.896,36	53.725,23
	7001.2012	04.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	91	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2012	04.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	4.596,58	4.596,58	8.477,41	3.880,83
	7001.2012	04.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2012	04.122	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2012	04.122	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	18.639,33	18.639,33	36.856,83	18.217,50
	7001.2012	04.122	3.3.50.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	1.827,76	1.827,76	26.000,00	24.172,24
	7001.2012	04.122	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	49,77	99,54	99,54	0,00
	7001.2012	04.122	3.3.90.14.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2012	04.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	182,40	182,40	10.358,04	10.175,64
	7001.2012	04.122	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2012	04.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2012	04.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	96.801,36	96.801,36
	7001.2012	04.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	18.986,86	18.986,86	130.914,00	111.927,14
	7001.2012	04.122	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	743,31	743,31	23.000,00	22.256,69
	7001.2012	04.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2369	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino medio	01	1100000	488.332,43	488.332,43	6.122.097,16	5.633.764,73
	7001.2058	12.364	3.3.90.18.00	incentivo a instalacao e acesso ao ensino superior	01	1100000	784.367,50	784.367,50	9.412.410,00	8.628.042,50
	7001.2355	19.126	3.1.90.11.00	desenvolvimento da ciencia e da tecnologia	01	1100000	740.183,83	1.396.012,75	1.543.719,61	147.706,86
	7001.2355	19.126	3.1.90.11.00	desenvolvimento da ciencia e da tecnologia	91	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2355	19.126	3.1.90.13.00	desenvolvimento da ciencia e da tecnologia	01	1100000	4.571,31	4.571,31	10.166,70	5.595,39
	7001.2355	19.126	3.1.90.16.00	desenvolvimento da ciencia e da tecnologia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2355	19.126	3.1.90.94.00	desenvolvimento da ciencia e da tecnologia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2355	19.126	3.1.91.13.00	desenvolvimento da ciencia e da tecnologia	01	1100000	62.371,24	62.371,24	124.290,38	61.919,14
	7001.2355	19.126	3.3.90.08.00	desenvolvimento da ciencia e da tecnologia	01	1100000	1.592,64	3.235,05	3.235,05	0,00
	7001.2355	19.126	3.3.90.40.00	desenvolvimento da ciencia e da tecnologia	01	1100000	0,00	0,00	1.615.946,48	1.615.946,48
	7001.2396	19.126	3.3.90.30.00	inovacao e transformacao digital	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2396	19.126	3.3.90.36.00	inovacao e transformacao digital	01	1100000	1.200,00	1.200,00	50.400,00	49.200,00
	7001.2396	19.126	3.3.90.39.00	inovacao e transformacao digital	01	1100000	120.932,88	120.932,88	1.450.832,61	1.329.899,73
	7001.2396	19.126	4.4.90.52.00	inovacao e transformacao digital	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO ESTRAT.DE PLANEJTO URB.E TEC DA INFORMACAO			2.480.134,11	3.358.270,07	21.171.501,53	17.813.231,46
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS SEPLAN			2.480.134,11	3.358.270,07	21.171.501,53	17.813.231,46





## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 01.01.00 GABINETE DO PREFEITO

Orgao Final 24.02.00 GABINETE E DEPENDENCIAS SEDI

DATA 01/04/2026

Mes : 02 / 2026

Pagina 10

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
04.00.00				SECRETARIA DE ASSUNTOS DE SEG PUBLICA						
04.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS SEASP						
	8003			CIDADE SEGURA						
	8003.1107	06.181	4.4.90.51.00	implantacao de novos equipamentos publicos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8003.1107	06.181	4.4.90.52.00	implantacao de novos equipamentos publicos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8003.2367	06.181	3.1.90.04.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	66.939,42	124.315,42	129.155,42	4.840,00
	8003.2367	06.181	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	3.733.481,70	6.684.123,30	7.538.608,98	854.485,68
	8003.2367	06.181	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	91	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8003.2367	06.181	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	13.717,73	13.717,73	27.681,56	13.963,83
	8003.2367	06.181	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	491.195,58	878.087,26	878.087,26	0,00
	8003.2367	06.181	3.1.90.92.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	8.177,28	8.177,28	8.177,28	0,00
	8003.2367	06.181	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	3.013,20	3.013,20	3.013,20	0,00
	8003.2367	06.181	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	393.163,51	393.163,51	790.629,57	397.466,06
	8003.2367	06.181	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	18.564,21	36.979,11	36.979,11	0,00
	8003.2367	06.181	3.3.90.14.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8003.2367	06.181	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	0,00	0,00	1.220.593,33	1.220.593,33
	8003.2367	06.181	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	08	8040049	0,00	0,00	0,00	0,00
	8003.2367	06.181	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8003.2367	06.181	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	8.526,41	8.526,41	59.684,87	51.158,46
	8003.2367	06.181	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	80.135,52	98.735,52	7.751.275,09	7.652.539,57
	8003.2367	06.181	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	08	8040038	0,00	0,00	0,00	0,00
	8003.2367	06.181	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8003.2367	06.181	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	330.394,98	330.394,98	2.493.527,60	2.163.132,62
	8003.2367	06.181	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	2.926,00	2.926,00	26.000,00	23.074,00



## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 01.01.00 GABINETE DO PREFEITO

Orgao Final 24.02.00 GABINETE E DEPENDENCIAS SEDI

DATA 01/04/2026

Mes : 02 / 2026

Pagina 11

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
04.00.00				SECRETARIA DE ASSUNTOS DE SEG PUBLICA						
04.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS SEASP						
	8003			CIDADE SEGURA						
	8003.2367	06.181	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	279,14	279,14	4.103,52	3.824,38
	8003.2367	06.181	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	0,00	0,00	190.625,26	190.625,26
	8003.2367	06.181	4.4.90.39.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8003.2367	06.181	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8003.2367	06.181	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	08	8040039	0,00	0,00	0,00	0,00
	8003.2367	06.181	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	08	8040050	0,00	0,00	0,00	0,00
	8003.2367	06.181	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	08	8040072	0,00	0,00	0,00	0,00
	8003.2357	06.182	3.3.90.14.00	fortalecimento da defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	8003.2357	06.182	3.3.90.30.00	fortalecimento da defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8003.2357	06.182	3.3.90.39.00	fortalecimento da defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8003.2357	06.182	4.4.90.52.00	fortalecimento da defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA	CIDADE SEGURA			5.150.514,68	8.582.438,86	21.160.142,05	12.577.703,19
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS SEASP			5.150.514,68	8.582.438,86	21.160.142,05	12.577.703,19
04.23.00				FDO MUN DE MANUT DO CORPO DE BOMBEIROS						
	8003			CIDADE SEGURA						
	8003.2489	06.181	4.4.90.52.00	gestao do fundo municipal de apoio aos bombeiros	03	1000388	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA	CIDADE SEGURA			0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FDO MUN DE MANUT DO CORPO DE BOMBEIROS			0,00	0,00	0,00	0,00



## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 01.01.00 GABINETE DO PREFEITO

Orgao Final 24.02.00 GABINETE E DEPENDENCIAS SEDI

DATA 01/04/2026

Mes : 02 / 2026

Pagina 12

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
05.00.00				SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
05.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS SEAD						
	7004			GESTAO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO						
	7004.2103	04.122	3.1.90.01.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	8.537,09	17.358,91	17.358,91	0,00
	7004.2103	04.122	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	6.843,06	12.928,42	12.928,42	0,00
	7004.2103	04.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	1.406.724,67	2.527.143,77	2.774.400,78	247.257,01
	7004.2103	04.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	91	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2103	04.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	38.354,96	38.354,96	68.980,40	30.625,44
	7004.2103	04.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	18.410,09	24.730,16	24.730,16	0,00
	7004.2103	04.122	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2103	04.122	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	98.631,57	98.631,57	197.928,43	99.296,86
	7004.2103	04.122	3.3.50.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	76.912,71	76.912,71	1.118.000,00	1.041.087,29
	7004.2103	04.122	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	3.732,75	7.266,42	7.266,42	0,00
	7004.2103	04.122	3.3.90.14.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	153,74	153,74	2.000,00	1.846,26
	7004.2103	04.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	135.817,60	135.817,60
	7004.2103	04.122	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2103	04.122	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2103	04.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	780,00	780,00	61.200,00	60.420,00
	7004.2103	04.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	328.743,97	354.362,63	4.902.138,83	4.547.776,20
	7004.2103	04.122	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	73.613,16	73.613,16	627.855,82	554.242,66
	7004.2103	04.122	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos administrativos	91	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2103	04.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	686.884,05	686.884,05	4.763.123,47	4.076.239,42
	7004.2103	04.122	3.3.90.47.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2103	04.122	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	184.194,93	184.194,93	3.816.000,00	3.631.805,07
	7004.2103	04.122	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	49.173,20	49.173,20	0,00
	7004.2103	04.122	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	24.250,00	24.250,00	24.250,00	0,00
	7004.2103	04.122	4.4.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	600,00	600,00
	7004.2103	04.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	3.234,92	3.234,92
	7004.2300	04.122	3.3.90.39.00	publicidade legal	01	1100000	36.343,46	41.506,53	698.780,54	657.274,01
	7004.2300	04.122	3.3.90.40.00	publicidade legal	01	1100000	0,00	0,00	5.616,11	5.616,11
	7004.2432	04.128	3.3.90.39.00	capacitacao constante dos agentes de apoio administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO			2.993.110,21	4.218.245,16	19.311.384,01	15.093.138,85
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS SEAD			2.993.110,21	4.218.245,16	19.311.384,01	15.093.138,85





## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 01.01.00 GABINETE DO PREFEITO

Orgao Final 24.02.00 GABINETE E DEPENDENCIAS SEDI

DATA 01/04/2026

Mes : 02 / 2026

Pagina 14

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
06.00.00				PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
06.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS PROGEM						
	7010			REPRESENTACAO ADMINISTRATIVA E JUDICIAL						
	7010.2482	04.122	3.1.90.01.00	manutencao dos servicos de apoio administrativo e juridico	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7010.2482	04.122	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos de apoio administrativo e juridico	01	1100000	3.206,43	6.466,11	6.466,11	0,00
	7010.2482	04.122	3.1.90.07.00	manutencao dos servicos de apoio administrativo e juridico	01	1100000	289,22	289,22	289,22	0,00
	7010.2482	04.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos de apoio administrativo e juridico	01	1100000	553.589,45	1.076.136,66	1.504.971,05	428.834,39
	7010.2482	04.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos de apoio administrativo e juridico	91	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7010.2482	04.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos de apoio administrativo e juridico	01	1100000	15.044,04	15.044,04	24.815,24	9.771,20
	7010.2482	04.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos de apoio administrativo e juridico	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7010.2482	04.122	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos de apoio administrativo e juridico	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7010.2482	04.122	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos de apoio administrativo e juridico	01	1100000	52.729,36	52.729,36	100.302,30	47.572,94
	7010.2482	04.122	3.3.50.39.00	manutencao dos servicos de apoio administrativo e juridico	01	1100000	3.611,30	3.611,30	52.000,00	48.388,70
	7010.2482	04.122	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos de apoio administrativo e juridico	01	1100000	846,09	1.692,18	1.692,18	0,00
	7010.2482	04.122	3.3.90.14.00	manutencao dos servicos de apoio administrativo e juridico	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7010.2482	04.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos de apoio administrativo e juridico	01	1100000	536,00	536,00	10.768,29	10.232,29
	7010.2482	04.122	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos de apoio administrativo e juridico	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7010.2482	04.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos de apoio administrativo e juridico	01	1100000	7.486,77	7.486,77	98.045,69	90.558,92
	7010.2482	04.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de apoio administrativo e juridico	01	1100000	14.751,54	16.251,54	282.477,64	266.226,10
	7010.2482	04.122	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos de apoio administrativo e juridico	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7010.2482	04.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos de apoio administrativo e juridico	01	1100000	9.050,47	9.050,47	97.362,75	88.312,28
	7010.2482	04.122	3.3.90.47.00	manutencao dos servicos de apoio administrativo e juridico	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7010.2482	04.122	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos de apoio administrativo e juridico	01	1100000	1.460,27	1.460,27	26.700,00	25.239,73



## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 01.01.00 GABINETE DO PREFEITO

Orgao Final 24.02.00 GABINETE E DEPENDENCIAS SEDI

DATA 01/04/2026

Mes : 02 / 2026

Pagina 15

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
06.00.00				PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
06.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS PROGEM						
	7010			REPRESENTACAO ADMINISTRATIVA E JUDICIAL						
	7010.2482	04.122	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos de apoio administrativo e juridico	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7010.2482	04.122	4.4.90.30.00	manutencao dos servicos de apoio administrativo e juridico	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7010.2482	04.122	4.4.90.39.00	manutencao dos servicos de apoio administrativo e juridico	01	1100000	0,00	0,00	2.180,00	2.180,00
	7010.2482	04.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos de apoio administrativo e juridico	01	1100000	0,00	0,00	8.420,00	8.420,00
			TOTAL DO PROGRAMA	REPRESENTACAO ADMINISTRATIVA E JUDICIAL			662.600,94	1.190.753,92	2.217.490,47	1.026.736,55
	9003			INDENIZACOES						
	9003.0008	28.846	3.1.90.91.00	precatorios gerais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9003.0008	28.846	3.3.90.91.00	precatorios gerais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9003.0008	28.846	4.4.90.91.00	precatorios gerais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9003.0012	28.846	3.1.90.91.00	r.p.v.s. - requisitorios de pequeno valor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9003.0012	28.846	3.3.90.91.00	r.p.v.s. - requisitorios de pequeno valor	01	1100000	41.587,28	75.079,88	94.750,15	19.670,27
	9003.0012	28.846	4.4.90.91.00	r.p.v.s. - requisitorios de pequeno valor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA	INDENIZACOES			41.587,28	75.079,88	94.750,15	19.670,27
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS PROGEM			704.188,22	1.265.833,80	2.312.240,62	1.046.406,82



## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 01.01.00 GABINETE DO PREFEITO

Orgao Final 24.02.00 GABINETE E DEPENDENCIAS SEDI

DATA 01/04/2026

Mes : 02 / 2026

Pagina 16

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
07.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
07.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS SEFIN						
	4006			SUSTENTABILIDADE E MODERNIZACAO DA GESTAO DO RPPS						
	4006.2483	09.122	3.1.90.11.00	garantir os beneficios de aposentadoria e pensao p	01	1100000	137.237,99	258.664,43	285.233,79	26.569,36
				or morte dos servidores vinculados ao fpgprev						
	4006.2483	09.122	3.1.90.11.00	garantir os beneficios de aposentadoria e pensao p	91	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				or morte dos servidores vinculados ao fpgprev						
	4006.2483	09.122	3.1.90.13.00	garantir os beneficios de aposentadoria e pensao p	01	1100000	2.308,91	2.308,91	4.171,96	1.863,05
				or morte dos servidores vinculados ao fpgprev						
	4006.2483	09.122	3.1.90.16.00	garantir os beneficios de aposentadoria e pensao p	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				or morte dos servidores vinculados ao fpgprev						
	4006.2483	09.122	3.1.90.94.00	garantir os beneficios de aposentadoria e pensao p	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				or morte dos servidores vinculados ao fpgprev						
	4006.2483	09.122	3.1.91.13.00	garantir os beneficios de aposentadoria e pensao p	01	1100000	10.792,82	10.792,82	21.579,47	10.786,65
				or morte dos servidores vinculados ao fpgprev						
	4006.2483	09.122	3.3.50.39.00	garantir os beneficios de aposentadoria e pensao p	01	1100000	3.655,52	3.655,52	24.000,00	20.344,48
				or morte dos servidores vinculados ao fpgprev						
	4006.2483	09.122	3.3.90.08.00	garantir os beneficios de aposentadoria e pensao p	01	1100000	248,85	497,70	497,70	0,00
				or morte dos servidores vinculados ao fpgprev						
	4006.2483	09.122	3.3.90.14.00	garantir os beneficios de aposentadoria e pensao p	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
				or morte dos servidores vinculados ao fpgprev						
	4006.2483	09.122	3.3.90.30.00	garantir os beneficios de aposentadoria e pensao p	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				or morte dos servidores vinculados ao fpgprev						
	4006.2483	09.122	3.3.90.33.00	garantir os beneficios de aposentadoria e pensao p	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				or morte dos servidores vinculados ao fpgprev						
	4006.2483	09.122	3.3.90.35.00	garantir os beneficios de aposentadoria e pensao p	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				or morte dos servidores vinculados ao fpgprev						
	4006.2483	09.122	3.3.90.36.00	garantir os beneficios de aposentadoria e pensao p	01	1100000	13.006,98	13.006,98	156.083,76	143.076,78
				or morte dos servidores vinculados ao fpgprev						
	4006.2483	09.122	3.3.90.39.00	garantir os beneficios de aposentadoria e pensao p	01	1100000	4.302,00	8.604,00	86.670,15	78.066,15
				or morte dos servidores vinculados ao fpgprev						
	4006.2483	09.122	3.3.90.40.00	garantir os beneficios de aposentadoria e pensao p	01	1100000	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00
				or morte dos servidores vinculados ao fpgprev						
	4006.2483	09.122	3.3.90.46.00	garantir os beneficios de aposentadoria e pensao p	01	1100000	4.187,64	4.187,64	34.448,18	30.260,54
				or morte dos servidores vinculados ao fpgprev						
	4006.2483	09.122	3.3.90.47.00	garantir os beneficios de aposentadoria e pensao p	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				or morte dos servidores vinculados ao fpgprev						
	4006.2483	09.122	3.3.90.49.00	garantir os beneficios de aposentadoria e pensao p	01	1100000	204,49	204,49	2.900,00	2.695,51
				or morte dos servidores vinculados ao fpgprev						
	4006.2483	09.122	4.4.90.30.00	garantir os beneficios de aposentadoria e pensao p	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				or morte dos servidores vinculados ao fpgprev						
	4006.2483	09.122	4.4.90.52.00	garantir os beneficios de aposentadoria e pensao p	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				or morte dos servidores vinculados ao fpgprev						



## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 01.01.00 GABINETE DO PREFEITO

Orgao Final 24.02.00 GABINETE E DEPENDENCIAS SEDI

DATA 01/04/2026

Mes : 02 / 2026

Pagina 17

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
07.00.00 07.02.00				SECRETARIA DE FINANÇAS GABINETE E DEPENDENCIAS SEFIN						
			TOTAL DO PROGRAMA	SUSTENTABILIDADE E MODERNIZACAO DA GESTAO DO RPPS			175.945,20	301.922,49	649.685,01	347.762,52
	7011			MODERNIZACAO E INTEGRACAO DA GESTAO FAZENDARIA						
	7011.2473	04.123	3.1.90.01.00	aprimoramento da arrecadacao municipal, da informa cao contabil/fiscal e atendimento ao contribuinte	01	1100000	1.286,17	2.763,51	2.763,51	0,00
	7011.2473	04.123	3.1.90.03.00	aprimoramento da arrecadacao municipal, da informa cao contabil/fiscal e atendimento ao contribuinte	01	1100000	2.951,98	6.111,41	6.111,41	0,00
	7011.2473	04.123	3.1.90.11.00	aprimoramento da arrecadacao municipal, da informa cao contabil/fiscal e atendimento ao contribuinte	01	1100000	1.287.773,64	2.366.339,34	2.683.924,00	317.584,66
	7011.2473	04.123	3.1.90.11.00	aprimoramento da arrecadacao municipal, da informa cao contabil/fiscal e atendimento ao contribuinte	91	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7011.2473	04.123	3.1.90.13.00	aprimoramento da arrecadacao municipal, da informa cao contabil/fiscal e atendimento ao contribuinte	01	1100000	37.027,92	37.027,92	78.381,23	41.353,31
	7011.2473	04.123	3.1.90.16.00	aprimoramento da arrecadacao municipal, da informa cao contabil/fiscal e atendimento ao contribuinte	01	1100000	15.662,79	27.023,79	27.023,79	0,00
	7011.2473	04.123	3.1.90.94.00	aprimoramento da arrecadacao municipal, da informa cao contabil/fiscal e atendimento ao contribuinte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7011.2473	04.123	3.1.91.13.00	aprimoramento da arrecadacao municipal, da informa cao contabil/fiscal e atendimento ao contribuinte	01	1100000	99.511,48	99.511,48	194.243,92	94.732,44
	7011.2473	04.123	3.3.50.39.00	aprimoramento da arrecadacao municipal, da informa cao contabil/fiscal e atendimento ao contribuinte	01	1100000	25.411,76	25.411,76	390.000,00	364.588,24
	7011.2473	04.123	3.3.90.08.00	aprimoramento da arrecadacao municipal, da informa cao contabil/fiscal e atendimento ao contribuinte	01	1100000	2.339,19	4.728,15	4.728,15	0,00
	7011.2473	04.123	3.3.90.14.00	aprimoramento da arrecadacao municipal, da informa cao contabil/fiscal e atendimento ao contribuinte	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	7011.2473	04.123	3.3.90.30.00	aprimoramento da arrecadacao municipal, da informa cao contabil/fiscal e atendimento ao contribuinte	01	1100000	0,00	0,00	10.734,78	10.734,78
	7011.2473	04.123	3.3.90.33.00	aprimoramento da arrecadacao municipal, da informa cao contabil/fiscal e atendimento ao contribuinte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7011.2473	04.123	3.3.90.35.00	aprimoramento da arrecadacao municipal, da informa cao contabil/fiscal e atendimento ao contribuinte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7011.2473	04.123	3.3.90.36.00	aprimoramento da arrecadacao municipal, da informa cao contabil/fiscal e atendimento ao contribuinte	01	1100000	32.565,70	32.565,70	508.602,12	476.036,42
	7011.2473	04.123	3.3.90.39.00	aprimoramento da arrecadacao municipal, da informa cao contabil/fiscal e atendimento ao contribuinte	01	1100000	283.002,38	292.480,86	10.556.354,39	10.263.873,53
	7011.2473	04.123	3.3.90.40.00	aprimoramento da arrecadacao municipal, da informa cao contabil/fiscal e atendimento ao contribuinte	01	1100000	259.232,43	319.814,61	1.818.208,94	1.498.394,33
	7011.2473	04.123	3.3.90.46.00	aprimoramento da arrecadacao municipal, da informa cao contabil/fiscal e atendimento ao contribuinte	01	1100000	56.843,49	56.843,49	421.764,23	364.920,74



## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 01.01.00 GABINETE DO PREFEITO

Orgao Final 24.02.00 GABINETE E DEPENDENCIAS SEDI

DATA 01/04/2026

Mes : 02 / 2026

Pagina 18

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
07.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
07.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS SEFIN						
	7011			MODERNIZACAO E INTEGRACAO DA GESTAO FAZENDARIA						
	7011.2473	04.123	3.3.90.47.00	aprimoramento da arrecadacao municipal, da informacao contabil/fiscal e atendimento ao contribuinte	01	1100000	11.557,63	11.557,63	11.557,63	0,00
	7011.2473	04.123	3.3.90.49.00	aprimoramento da arrecadacao municipal, da informacao contabil/fiscal e atendimento ao contribuinte	01	1100000	2.803,97	2.803,97	72.750,00	69.946,03
	7011.2473	04.123	3.3.90.92.00	aprimoramento da arrecadacao municipal, da informacao contabil/fiscal e atendimento ao contribuinte	01	1100000	1.218,47	93.932,82	102.814,35	8.881,53
	7011.2473	04.123	3.3.90.93.00	aprimoramento da arrecadacao municipal, da informacao contabil/fiscal e atendimento ao contribuinte	01	1100000	53.235,46	53.464,96	56.814,14	3.349,18
	7011.2473	04.123	4.4.90.30.00	aprimoramento da arrecadacao municipal, da informacao contabil/fiscal e atendimento ao contribuinte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7011.2473	04.123	4.4.90.39.00	aprimoramento da arrecadacao municipal, da informacao contabil/fiscal e atendimento ao contribuinte	01	1100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	7011.2473	04.123	4.4.90.52.00	aprimoramento da arrecadacao municipal, da informacao contabil/fiscal e atendimento ao contribuinte	01	1100000	0,00	0,00	19.700,00	19.700,00
	7011.2486	04.123	3.3.90.30.00	publicidade institucional de financas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7011.2486	04.123	3.3.90.39.00	publicidade institucional de financas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA	MODERNIZACAO E INTEGRACAO DA GESTAO FAZENDARIA			2.172.424,46	3.432.381,40	16.975.476,59	13.543.095,19
	9001			CONTRIBUICAO A UNIAO						
	9001.0001	04.123	3.3.90.47.00	contribuicao ao pasep	01	1100000	3.509.376,57	3.509.376,57	23.018.000,00	19.508.623,43
			TOTAL DO PROGRAMA	CONTRIBUICAO A UNIAO			3.509.376,57	3.509.376,57	23.018.000,00	19.508.623,43
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0007	28.843	3.2.90.21.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	2.105.343,29	3.244.591,85	12.796.530,05	9.551.938,20
	9002.0007	28.843	3.2.90.22.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	106.803,45	213.974,91	1.158.615,09	944.640,18
	9002.0007	28.843	3.2.91.21.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	0,00	0,00	257.229,48	257.229,48
	9002.0007	28.843	4.6.90.71.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	419.208,03	1.816.846,17	6.344.769,27	4.527.923,10
	9002.0007	28.843	4.6.91.71.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	577.881,44	577.881,44	6.602.295,45	6.024.414,01
			TOTAL DO PROGRAMA	SERVICO DA DIVIDA			3.209.236,21	5.853.294,37	27.159.439,34	21.306.144,97
	9999			RESERVA DE CONTINGENCIA						
	9999.9999	99.999	9.9.99.99.00	reserva de contingencia ou do rpps	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00



## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 01.01.00 GABINETE DO PREFEITO  
 Orgao Final 24.02.00 GABINETE E DEPENDENCIAS SEDI

DATA 01/04/2026

Mes : 02 / 2026

Pagina 19

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
07.00.00			SECRETARIA DE FINANÇAS					
		TOTAL DO PROGRAMA	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS SEFIN		9.066.982,44	13.096.974,83	67.802.600,94	54.705.626,11
07.25.00			FDO ESP HONORARIOS PROCURDORES MUNICIPA					
7011			MODERNIZACAO E INTEGRACAO DA GESTAO FAZENDARIA					
7011.2473	04.123	3.1.90.11.00	aprimoramento da arrecadacao municipal, da informacao contabil/fiscal e atendimento ao contribuinte	03 1000416	588.625,07	1.224.955,74	1.224.955,74	0,00
7011.2473	04.123	3.1.90.11.00	aprimoramento da arrecadacao municipal, da informacao contabil/fiscal e atendimento ao contribuinte	91 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DO PROGRAMA	MODERNIZACAO E INTEGRACAO DA GESTAO FAZENDARIA		588.625,07	1.224.955,74	1.224.955,74	0,00
		TOTAL	FDO ESP HONORARIOS PROCURDORES MUNICIPA		588.625,07	1.224.955,74	1.224.955,74	0,00
07.26.00			FDO ESP CRED INADIMP TRIBUT E NAO TRIBUT					
7011			MODERNIZACAO E INTEGRACAO DA GESTAO FAZENDARIA					
7011.2491	04.123	3.3.90.30.00	implementacao de novas estrategias para ampliacao da capacidade de investimento do municipio	03 1000417	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DO PROGRAMA	MODERNIZACAO E INTEGRACAO DA GESTAO FAZENDARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	FDO ESP CRED INADIMP TRIBUT E NAO TRIBUT		0,00	0,00	0,00	0,00



## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 01.01.00 GABINETE DO PREFEITO

Orgao Final 24.02.00 GABINETE E DEPENDENCIAS SEDI

DATA 01/04/2026

Mes : 02 / 2026

Pagina 20

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
08.00.00				SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
08.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS SEAS						
	4001			GESTAO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL						
	4001.2387	08.122	3.3.90.30.00	publicidade institucional	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4001.2387	08.122	3.3.90.39.00	publicidade institucional	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4001.2468	08.122	3.1.90.01.00	servicos de apoio a secretaria de assistencia soci	01	1100000	1.025,66	2.119,81	2.119,81	0,00
				al						
	4001.2468	08.122	3.1.90.11.00	servicos de apoio a secretaria de assistencia soci	01	1100000	1.110.248,23	2.024.750,23	2.282.246,61	257.496,38
				al						
	4001.2468	08.122	3.1.90.11.00	servicos de apoio a secretaria de assistencia soci	91	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				al						
	4001.2468	08.122	3.1.90.13.00	servicos de apoio a secretaria de assistencia soci	01	1100000	51.470,08	51.470,08	104.388,55	52.918,47
				al						
	4001.2468	08.122	3.1.90.16.00	servicos de apoio a secretaria de assistencia soci	01	1100000	17.293,74	38.025,94	38.025,94	0,00
				al						
	4001.2468	08.122	3.1.90.94.00	servicos de apoio a secretaria de assistencia soci	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				al						
	4001.2468	08.122	3.1.91.13.00	servicos de apoio a secretaria de assistencia soci	01	1100000	78.089,25	78.089,25	157.350,49	79.261,24
				al						
	4001.2468	08.122	3.3.50.39.00	servicos de apoio a secretaria de assistencia soci	01	1100000	1.827,76	1.827,76	20.000,00	18.172,24
				al						
	4001.2468	08.122	3.3.90.08.00	servicos de apoio a secretaria de assistencia soci	01	1100000	3.483,90	6.967,80	6.967,80	0,00
				al						
	4001.2468	08.122	3.3.90.14.00	servicos de apoio a secretaria de assistencia soci	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				al						
	4001.2468	08.122	3.3.90.30.00	servicos de apoio a secretaria de assistencia soci	01	1100000	1.340,00	1.340,00	296.862,99	295.522,99
				al						
	4001.2468	08.122	3.3.90.33.00	servicos de apoio a secretaria de assistencia soci	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				al						
	4001.2468	08.122	3.3.90.36.00	servicos de apoio a secretaria de assistencia soci	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				al						
	4001.2468	08.122	3.3.90.39.00	servicos de apoio a secretaria de assistencia soci	01	1100000	80.138,57	86.373,34	2.146.952,11	2.060.578,77
				al						
	4001.2468	08.122	3.3.90.40.00	servicos de apoio a secretaria de assistencia soci	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				al						
	4001.2468	08.122	3.3.90.46.00	servicos de apoio a secretaria de assistencia soci	01	1100000	261.402,13	261.402,13	2.018.152,50	1.756.750,37
				al						
	4001.2468	08.122	3.3.90.47.00	servicos de apoio a secretaria de assistencia soci	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				al						
	4001.2468	08.122	3.3.90.49.00	servicos de apoio a secretaria de assistencia soci	01	1100000	7.252,53	7.252,53	175.500,00	168.247,47
				al						
	4001.2468	08.122	3.3.90.93.00	servicos de apoio a secretaria de assistencia soci	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				al						



## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 01.01.00 GABINETE DO PREFEITO  
 Orgao Final 24.02.00 GABINETE E DEPENDENCIAS SEDI

DATA 01/04/2026

Mes : 02 / 2026

Pagina 21

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
08.00.00				SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
08.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS SEAS						
	4001			GESTAO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL						
	4001.2468	08.122	4.4.90.39.00	servicos de apoio a secretaria de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4001.2468	08.122	4.4.90.52.00	servicos de apoio a secretaria de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	60.342,00	60.342,00
	4001.2399	08.244	3.3.50.39.00	manutencao dos servicos do bom prato	01	1100000	140.164,21	256.639,09	1.900.848,00	1.644.208,91
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			1.753.736,06	2.816.257,96	9.209.756,80	6.393.498,84
	4005			PG E SOCIAL						
	4005.2469	08.244	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos de integracao e cidadania	01	1100000	0,00	0,00	1.440,47	1.440,47
	4005.2469	08.244	3.3.90.31.00	manutencao dos servicos de integracao e cidadania	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4005.2469	08.244	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de integracao e cidadania	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4005.2470	08.244	3.3.90.30.00	manutecao dos servicos dos equipamentos conviver	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4005.2470	08.244	3.3.90.31.00	manutecao dos servicos dos equipamentos conviver	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4005.2470	08.244	3.3.90.36.00	manutecao dos servicos dos equipamentos conviver	01	1100000	600,00	600,00	21.600,00	21.000,00
	4005.2470	08.244	3.3.90.39.00	manutecao dos servicos dos equipamentos conviver	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA	PG E SOCIAL			600,00	600,00	23.040,47	22.440,47
	4007			GESTAO DOS CONSELHOS TUTELARES						
	4007.2480	08.243	3.1.90.11.00	manter ativid e estruturar unid do conselho tutela	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4007.2480	08.243	3.1.90.11.00	manter ativid e estruturar unid do conselho tutela	91	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4007.2480	08.243	3.1.91.13.00	manter ativid e estruturar unid do conselho tutela	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4007.2480	08.243	3.3.50.39.00	manter ativid e estruturar unid do conselho tutela	01	1100000	3.567,08	3.567,08	40.000,00	36.432,92
	4007.2480	08.243	3.3.90.14.00	manter ativid e estruturar unid do conselho tutela	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4007.2480	08.243	3.3.90.30.00	manter ativid e estruturar unid do conselho tutela	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4007.2480	08.243	3.3.90.36.00	manter ativid e estruturar unid do conselho tutela	01	1100000	7.175,79	7.175,79	86.109,48	78.933,69
	4007.2480	08.243	3.3.90.39.00	manter ativid e estruturar unid do conselho tutela	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4007.2480	08.243	3.3.90.40.00	manter ativid e estruturar unid do conselho tutela	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00



## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 01.01.00 GABINETE DO PREFEITO  
Orgao Final 24.02.00 GABINETE E DEPENDENCIAS SEDI

DATA 01/04/2026

Mes : 02 / 2026

Pagina 22

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
08.00.00				SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
08.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS SEAS						
	4007			GESTAO DOS CONSELHOS TUTELARES						
	4007.2480	08.243	3.3.90.47.00	manter ativid e estruturar unid do conselho tutela r	01	1100000	9.537,42	9.537,42	9.537,42	0,00
		TOTAL DO PROGRAMA		GESTAO DOS CONSELHOS TUTELARES			20.280,29	20.280,29	135.646,90	115.366,61
		TOTAL		GABINETE E DEPENDENCIAS SEAS			1.774.616,35	2.837.138,25	9.368.444,17	6.531.305,92
08.04.00				FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO						
	4003			GESTAO DO FDO MUNICIPAL DO DIREITOS DA PESSOA IDOSA						
	4003.2308	08.241	3.3.90.30.00	publicidade institucional	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2385	08.241	3.3.90.14.00	manutencao das atividades do conselho municipal do s direitos da pessoa idosa	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2385	08.241	3.3.90.14.00	manutencao das atividades do conselho municipal do s direitos da pessoa idosa	03	5000069	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2385	08.241	3.3.90.30.00	manutencao das atividades do conselho municipal do s direitos da pessoa idosa	03	5000069	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2385	08.241	3.3.90.36.00	manutencao das atividades do conselho municipal do s direitos da pessoa idosa	03	5000069	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2385	08.241	3.3.90.39.00	manutencao das atividades do conselho municipal do s direitos da pessoa idosa	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2385	08.241	3.3.90.39.00	manutencao das atividades do conselho municipal do s direitos da pessoa idosa	03	5000069	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2481	08.241	3.3.50.39.00	financiamento de projetos por meio de editais	03	5000069	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DO PROGRAMA		GESTAO DO FDO MUNICIPAL DO DIREITOS DA PESSOA IDOSA			0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL		FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO			0,00	0,00	0,00	0,00
08.05.00				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4002			PROTECAO SOCIAL PELO SUAS						
	4002.2419	08.122	3.3.90.14.00	fortalecimento do controle social (conselho munic pal de assistecia social)	05	5000044	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2419	08.122	3.3.90.30.00	fortalecimento do controle social (conselho munic pal de assistecia social)	05	5000044	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2419	08.122	3.3.90.33.00	fortalecimento do controle social (conselho munic pal de assistecia social)	05	5000044	0,00	0,00	0,00	0,00



## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 01.01.00 GABINETE DO PREFEITO

Orgao Final 24.02.00 GABINETE E DEPENDENCIAS SEDI

DATA 01/04/2026

Mes : 02 / 2026

Pagina 23

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
08.00.00				SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
08.05.00				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4002			PROTECAO SOCIAL PELO SUAS						
	4002.2419	08.122	3.3.90.39.00	fortalecimento do controle social (conselho municipal de assistencia social)	05	5000044	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2419	08.122	4.4.90.52.00	fortalecimento do controle social (conselho municipal de assistencia social)	05	5000044	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2474	08.122	3.3.90.14.00	gestao adm do fundo de assistencia social	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2474	08.122	3.3.90.33.00	gestao adm do fundo de assistencia social	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2474	08.122	3.3.90.36.00	gestao adm do fundo de assistencia social	01	5100000	2.380,00	2.380,00	36.000,00	33.620,00
	4002.2474	08.122	3.3.90.39.00	gestao adm do fundo de assistencia social	01	5100000	15.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	4002.2479	08.122	3.3.90.30.00	procdasuas	05	5000152	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2479	08.122	3.3.90.39.00	procdasuas	05	5000152	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2388	08.244	3.3.90.30.00	publicidade institucional	05	5000044	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2476	08.244	3.3.50.39.00	bloco de gestao do prog bolsa familia e cadunico	05	5000044	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2476	08.244	3.3.90.30.00	bloco de gestao do prog bolsa familia e cadunico	05	5000044	0,00	0,00	5.826,86	5.826,86
	4002.2476	08.244	3.3.90.39.00	bloco de gestao do prog bolsa familia e cadunico	05	5000044	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2476	08.244	3.3.90.40.00	bloco de gestao do prog bolsa familia e cadunico	05	5000044	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2476	08.244	4.4.90.52.00	bloco de gestao do prog bolsa familia e cadunico	05	5000044	0,00	0,00	1.952,00	1.952,00
	4002.2478	08.244	3.3.90.48.00	gestao de beneficios eventuais	01	5100000	38.579,80	79.104,80	587.000,00	507.895,20
	4002.2478	08.244	3.3.90.48.00	gestao de beneficios eventuais	02	5000198	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2413	08.245	3.1.90.11.00	bloco da protecao social basica	01	5100000	371.592,41	672.106,99	752.916,54	80.809,55
	4002.2413	08.245	3.1.90.11.00	bloco da protecao social basica	91	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2413	08.245	3.1.90.16.00	bloco da protecao social basica	01	5100000	12.015,65	17.363,31	17.363,31	0,00
	4002.2413	08.245	3.1.90.92.00	bloco da protecao social basica	01	5100000	6.836,84	6.836,84	6.836,84	0,00
	4002.2413	08.245	3.1.90.94.00	bloco da protecao social basica	01	5100000	59.054,14	59.054,14	59.054,14	0,00
	4002.2413	08.245	3.1.91.13.00	bloco da protecao social basica	01	5100000	39.951,80	39.951,80	85.564,57	45.612,77
	4002.2413	08.245	3.3.90.08.00	bloco da protecao social basica	01	5100000	7.000,79	8.195,27	8.195,27	0,00
	4002.2413	08.245	3.3.90.30.00	bloco da protecao social basica	01	5100000	0,00	0,00	2.694,00	2.694,00
	4002.2413	08.245	3.3.90.30.00	bloco da protecao social basica	02	5000189	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2413	08.245	3.3.90.30.00	bloco da protecao social basica	05	5000045	1.452,00	1.452,00	13.475,82	12.023,82
	4002.2413	08.245	3.3.90.30.00	bloco da protecao social basica	05	5000070	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2413	08.245	3.3.90.39.00	bloco da protecao social basica	02	5000189	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2413	08.245	3.3.90.39.00	bloco da protecao social basica	05	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2413	08.245	3.3.90.39.00	bloco da protecao social basica	05	5000070	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2413	08.245	4.4.90.52.00	bloco da protecao social basica	05	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2413	08.245	4.4.90.52.00	bloco da protecao social basica	05	5000070	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2422	08.245	3.3.90.30.00	publicidade institucional	05	5000063	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2422	08.245	3.3.90.30.00	publicidade institucional	05	5000068	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2475	08.245	3.3.90.30.00	bloco de gestao do suas - igd suas	02	5000199	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2475	08.245	3.3.90.30.00	bloco de gestao do suas - igd suas	05	5000065	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2475	08.245	3.3.90.33.00	bloco de gestao do suas - igd suas	02	5000199	0,00	0,00	0,00	0,00



## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 01.01.00 GABINETE DO PREFEITO

Orgao Final 24.02.00 GABINETE E DEPENDENCIAS SEDI

DATA 01/04/2026

Mes : 02 / 2026

Pagina 24

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
08.00.00				SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
08.05.00				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4002			PROTECAO SOCIAL PELO SUAS						
	4002.2475	08.245	3.3.90.39.00	bloco de gestao do suas - igd suas	02	5000199	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2475	08.245	3.3.90.39.00	bloco de gestao do suas - igd suas	05	5000065	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2475	08.245	4.4.90.52.00	bloco de gestao do suas - igd suas	05	5000065	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2477	08.245	3.1.90.11.00	bloco da protecao especial de media a alta complex idade	01	5100000	1.067.250,39	1.902.469,91	2.070.814,88	168.344,97
	4002.2477	08.245	3.1.90.11.00	bloco da protecao especial de media a alta complex idade	91	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2477	08.245	3.1.90.16.00	bloco da protecao especial de media a alta complex idade	01	5100000	121.601,73	256.931,52	256.931,52	0,00
	4002.2477	08.245	3.1.90.94.00	bloco da protecao especial de media a alta complex idade	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2477	08.245	3.1.91.13.00	bloco da protecao especial de media a alta complex idade	01	5100000	105.294,49	105.294,49	207.679,58	102.385,09
	4002.2477	08.245	3.3.50.39.00	bloco da protecao especial de media a alta complex idade	01	5100000	0,00	0,00	395.680,16	395.680,16
	4002.2477	08.245	3.3.50.39.00	bloco da protecao especial de media a alta complex idade	02	5000197	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2477	08.245	3.3.90.08.00	bloco da protecao especial de media a alta complex idade	01	5100000	5.922,63	12.143,88	12.143,88	0,00
	4002.2477	08.245	3.3.90.30.00	bloco da protecao especial de media a alta complex idade	01	5100000	29.418,21	29.418,21	222.563,60	193.145,39
	4002.2477	08.245	3.3.90.30.00	bloco da protecao especial de media a alta complex idade	02	5000190	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2477	08.245	3.3.90.30.00	bloco da protecao especial de media a alta complex idade	02	5000191	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2477	08.245	3.3.90.30.00	bloco da protecao especial de media a alta complex idade	02	5000192	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2477	08.245	3.3.90.30.00	bloco da protecao especial de media a alta complex idade	02	5000193	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2477	08.245	3.3.90.30.00	bloco da protecao especial de media a alta complex idade	02	5000194	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2477	08.245	3.3.90.30.00	bloco da protecao especial de media a alta complex idade	02	5000195	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2477	08.245	3.3.90.30.00	bloco da protecao especial de media a alta complex idade	02	5000196	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2477	08.245	3.3.90.30.00	bloco da protecao especial de media a alta complex idade	05	5000002	0,00	0,00	10.060,01	10.060,01
	4002.2477	08.245	3.3.90.30.00	bloco da protecao especial de media a alta complex idade	05	5000019	0,00	0,00	19.330,30	19.330,30



## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 01.01.00 GABINETE DO PREFEITO

Orgao Final 24.02.00 GABINETE E DEPENDENCIAS SEDI

DATA 01/04/2026

Mes : 02 / 2026

Pagina 25

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
08.00.00				SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
08.05.00				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4002			PROTECAO SOCIAL PELO SUAS						
	4002.2477	08.245	3.3.90.30.00	bloco da protecao especial de media a alta complex idade	05	5000020	0,00	0,00	67.377,81	67.377,81
	4002.2477	08.245	3.3.90.30.00	bloco da protecao especial de media a alta complex idade	05	5000021	0,00	0,00	20.886,32	20.886,32
	4002.2477	08.245	3.3.90.30.00	bloco da protecao especial de media a alta complex idade	05	5000063	0,00	0,00	1.211,24	1.211,24
	4002.2477	08.245	3.3.90.30.00	bloco da protecao especial de media a alta complex idade	05	5000068	0,00	0,00	29.772,30	29.772,30
	4002.2477	08.245	3.3.90.39.00	bloco da protecao especial de media a alta complex idade	01	5100000	109.941,77	109.941,77	2.181.758,88	2.071.817,11
	4002.2477	08.245	3.3.90.39.00	bloco da protecao especial de media a alta complex idade	02	5000190	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2477	08.245	3.3.90.39.00	bloco da protecao especial de media a alta complex idade	02	5000191	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2477	08.245	3.3.90.39.00	bloco da protecao especial de media a alta complex idade	02	5000193	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2477	08.245	3.3.90.39.00	bloco da protecao especial de media a alta complex idade	02	5000195	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2477	08.245	3.3.90.39.00	bloco da protecao especial de media a alta complex idade	05	5000019	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2477	08.245	3.3.90.39.00	bloco da protecao especial de media a alta complex idade	05	5000020	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2477	08.245	3.3.90.39.00	bloco da protecao especial de media a alta complex idade	05	5000063	0,00	0,00	2.268,00	2.268,00
	4002.2477	08.245	3.3.90.39.00	bloco da protecao especial de media a alta complex idade	05	5000068	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2477	08.245	3.3.90.48.00	bloco da protecao especial de media a alta complex idade	01	5100000	10.018,34	17.962,40	17.962,40	0,00
	4002.2477	08.245	4.4.90.52.00	bloco da protecao especial de media a alta complex idade	05	5000002	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2477	08.245	4.4.90.52.00	bloco da protecao especial de media a alta complex idade	05	5000019	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2477	08.245	4.4.90.52.00	bloco da protecao especial de media a alta complex idade	05	5000020	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2477	08.245	4.4.90.52.00	bloco da protecao especial de media a alta complex idade	05	5000021	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2477	08.245	4.4.90.52.00	bloco da protecao especial de media a alta complex idade	05	5000063	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2477	08.245	4.4.90.52.00	bloco da protecao especial de media a alta complex idade	05	5000068	0,00	0,00	0,00	0,00



## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 01.01.00 GABINETE DO PREFEITO

Orgao Final 24.02.00 GABINETE E DEPENDENCIAS SEDI

DATA 01/04/2026

Mes : 02 / 2026

Pagina 26

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
08.00.00			SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
		TOTAL DO PROGRAMA	PROTECAO SOCIAL PELO SUAS		2.003.310,99	3.350.607,33	7.123.320,23	3.772.712,90
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.003.310,99	3.350.607,33	7.123.320,23	3.772.712,90
08.06.00			FDO MUN.DIREITOS DA CCA E DO ADOLESCENTE					
	4004		GESTAO FDO MUNIC.DIREITOS DA CCA E DO ADOLESCENTE					
	4004.2307	08.243 3.3.90.30.00	publicidade institucional	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4004.2384	08.243 3.3.90.14.00	manutencao das atividades do cmdca	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4004.2384	08.243 3.3.90.30.00	manutencao das atividades do cmdca	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4004.2384	08.243 3.3.90.36.00	manutencao das atividades do cmdca	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4004.2384	08.243 3.3.90.39.00	manutencao das atividades do cmdca	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4004.2384	08.243 3.3.90.39.00	manutencao das atividades do cmdca	03 5000004	0,00	0,00	0,00	0,00
	4004.2481	08.243 3.3.50.39.00	financiamento de projetos por meio de editais	03 5000004	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO FDO MUNIC.DIREITOS DA CCA E DO ADOLESCENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	FDO MUN.DIREITOS DA CCA E DO ADOLESCENTE		0,00	0,00	0,00	0,00



## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 01.01.00 GABINETE DO PREFEITO

Orgao Final 24.02.00 GABINETE E DEPENDENCIAS SEDI

DATA 01/04/2026

Mes : 02 / 2026

Pagina 27

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
09.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO						
09.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS SEDUC						
	2001			GESTAO DO ENSINO						
	2001.2381	12.361	3.1.90.01.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	9.160,63	18.810,90	18.810,90	0,00
	2001.2381	12.361	3.1.90.03.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	1.047,53	2.175,14	2.175,14	0,00
	2001.2381	12.361	3.1.90.04.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.2381	12.361	3.1.90.04.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	273.911,11	284.961,96	294.512,42	9.550,46
	2001.2381	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	272.620,08	518.805,06	645.868,20	127.063,14
	2001.2381	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	35.026.114,39	66.719.187,60	88.759.950,55	22.040.762,95
	2001.2381	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	37.685,46	71.486,74	88.070,03	16.583,29
	2001.2381	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	91	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.2381	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	9.345,50	9.345,50	14.806,67	5.461,17
	2001.2381	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	16.766,45	32.004,80	226.890,00	194.885,20
	2001.2381	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.2381	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.2381	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	75.197,70	83.034,00	83.034,00	0,00
	2001.2381	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	24.394,22	24.394,22	50.987,00	26.592,78
	2001.2381	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	9.915,62	9.915,62
	2001.2381	12.361	3.3.50.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	5.439,06	5.439,06	78.000,00	72.560,94
	2001.2381	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	1.343,79	2.687,58	24.339,00	21.651,42
	2001.2381	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	199,08	398,16	547,47	149,31
	2001.2381	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	600.131,65	600.131,65
	2001.2381	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2652025	0,00	0,00	123.337,28	123.337,28
	2001.2381	12.361	3.3.90.32.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.2381	12.361	3.3.90.32.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	114.152,50	114.152,50	1.525.208,86	1.411.056,36
	2001.2381	12.361	3.3.90.33.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.2381	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.2381	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	1.378.535,85	1.379.535,85	19.848.650,92	18.469.115,07
	2001.2381	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	340.922,25	340.922,25	6.097.503,63	5.756.581,38
	2001.2381	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	3.651.017,29	3.651.017,29	8.460.000,00	4.808.982,71
	2001.2381	12.361	3.3.90.49.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	42.910,79	42.910,79	998.130,00	955.219,21
	2001.2381	12.361	3.3.90.92.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	32.659,72	32.659,72	55.254,13	22.594,41
	2001.2381	12.361	3.3.90.92.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.2381	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.2381	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	08	8040048	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.2381	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2652025	0,00	0,00	683.290,00	683.290,00
	2001.2458	12.361	3.3.90.39.00	apoio a tecnologia no ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.2458	12.361	3.3.90.40.00	apoio a tecnologia no ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	173.743,36	173.743,36
	2001.2458	12.361	4.4.90.52.00	apoio a tecnologia no ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.2462	12.361	3.3.50.43.00	incentivo a participacao da comunidade escolar no ensino fundamental	01	2200000	243.080,00	243.080,00	1.147.696,00	904.616,00
	2001.2464	12.361	3.3.90.39.00	publicidade institucional - ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00



## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 01.01.00 GABINETE DO PREFEITO

Orgao Final 24.02.00 GABINETE E DEPENDENCIAS SEDI

DATA 01/04/2026

Mes : 02 / 2026

Pagina 28

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
09.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO						
09.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS SEDUC						
	2001			GESTAO DO ENSINO						
	2001.2347	12.365	3.1.90.04.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	02	2720000	9.469,69	9.469,69	9.469,69	0,00
	2001.2347	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	02	2720000	79.782,11	138.100,75	199.375,21	61.274,46
	2001.2347	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	91	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.2347	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	2130000	41.328,22	41.328,22	80.095,10	38.766,88
	2001.2347	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	02	2720000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.2347	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	2130000	0,00	0,00	9.889,79	9.889,79
	2001.2347	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	92	2692025	0,00	0,00	426.297,12	426.297,12
	2001.2347	12.365	3.3.90.32.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	2130000	0,00	0,00	263.445,47	263.445,47
	2001.2347	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	2130000	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	2001.2347	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	2130000	378.389,26	378.389,26	7.187.063,92	6.808.674,66
	2001.2347	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	2130000	0,00	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00
	2001.2347	12.365	3.3.90.47.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	2130000	0,00	0,00	500,00	500,00
	2001.2347	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	2130000	0,00	0,00	1.215.167,00	1.215.167,00
	2001.2347	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.2347	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	92	2692025	0,00	0,00	484.200,00	484.200,00
	2001.2348	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	2.119.593,32	3.795.927,68	4.811.310,60	1.015.382,92
	2001.2348	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.2348	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil - creche	91	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.2348	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	55.204,12	1.212.546,47	1.212.546,47	0,00
	2001.2348	12.365	3.1.90.92.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	1100000	343.568,03	343.568,03	343.568,03	0,00
	2001.2348	12.365	3.1.90.92.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.2348	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	228.754,80	228.754,80	228.754,80	0,00
	2001.2348	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento da educacao infantil - creche	02	2710000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.2348	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	4.097.388,68	4.097.388,68	8.072.940,16	3.975.551,48
	2001.2348	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	228.095,91	456.988,14	456.988,14	0,00
	2001.2348	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	0,00	0,00	54.854,82	54.854,82
	2001.2348	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil - creche	08	8040010	0,00	0,00	0,00	0,00



## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 01.01.00 GABINETE DO PREFEITO

Orgao Final 24.02.00 GABINETE E DEPENDENCIAS SEDI

DATA 01/04/2026

Mes : 02 / 2026

Pagina 29

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
09.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO						
09.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS SEDUC						
	2001			GESTAO DO ENSINO						
	2001.2348	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.2348	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	375.609,70	375.609,70	8.114.728,35	7.739.118,65
	2001.2348	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	340.468,09	340.468,09	540.000,00	199.531,91
	2001.2348	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	9.737,82	9.737,82	89.521,00	79.783,18
	2001.2348	12.365	3.3.90.92.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	1100000	93.185,38	93.185,38	111.500,00	18.314,62
	2001.2348	12.365	3.3.90.92.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.2459	12.365	3.3.90.40.00	apoio a tecnologia na educacao infantil - pre-escola	01	2130000	5.258,82	5.258,82	121.678,48	116.419,66
	2001.2460	12.365	3.3.50.43.00	incentivo a participacao da comunidade escolar na educacao infantil - pre-escola	01	2130000	45.732,00	45.732,00	322.596,00	276.864,00
	2001.2461	12.365	3.3.50.43.00	incentivo a participacao da comunidade escolar na educacao infantil - creche	01	2120000	163.564,00	163.564,00	747.780,00	584.216,00
	2001.2465	12.365	3.3.90.39.00	publicidade institucional - educaCAo infantil prE-escola	01	2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.2466	12.365	3.3.90.39.00	publicidade institucional - educaCAo infantil creche	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.2042	12.366	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200000	108.577,85	206.530,50	268.647,43	62.116,93
	2001.2042	12.366	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	91	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.2042	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200000	2.712,23	2.712,23	130.788,00	128.075,77
	2001.2042	12.366	3.3.90.49.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	5.870,00	5.870,00
	2001.2043	12.367	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	481.156,16	887.825,26	1.215.139,46	327.314,20
	2001.2043	12.367	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao especial	91	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.2043	12.367	3.1.90.94.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.2043	12.367	3.3.90.08.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	2.538,27	5.076,54	5.076,54	0,00
	2001.2043	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	146.497,39	146.497,39
	2001.2043	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	02	2400002	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.2043	12.367	3.3.90.32.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	3.195,49	3.195,49
	2001.2043	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	5.329,42	5.329,42	776.850,15	771.520,73
	2001.2043	12.367	3.3.90.92.00	funcionamento da educacao especial	01	1100000	0,00	0,00	64.744,40	64.744,40
	2001.2043	12.367	3.3.90.92.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.2463	12.367	3.3.50.43.00	incentivo a participacao da comunidade escolar na educacao especial	01	2400000	25.132,00	25.132,00	75.000,00	49.868,00



## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 01.01.00 GABINETE DO PREFEITO

Orgao Final 24.02.00 GABINETE E DEPENDENCIAS SEDI

DATA 01/04/2026

Mes : 02 / 2026

Pagina 30

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
09.00.00 09.02.00				SECRETARIA DE EDUCACAO GABINETE E DEPENDENCIAS SEDUC						
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DO ENSINO			50.797.079,28	86.445.632,60	175.609.431,84	89.163.799,24
	2002			ALIMENTACAO COM QUALIDADE						
	2002.2059	12.361	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	05	2420000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2059	12.361	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	05	2820000	168.250,00	168.250,00	2.544.359,10	2.376.109,10
	2002.2059	12.361	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	05	2850000	0,00	0,00	517.126,00	517.126,00
	2002.2059	12.361	3.3.90.39.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	05	2820000	0,00	0,00	44.980,32	44.980,32
	2002.2059	12.361	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	05	2820000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2059	12.361	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	05	2850000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2059	12.361	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	92	2200023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2059	12.361	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	92	2200024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2059	12.361	4.4.90.52.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	05	2820000	0,00	0,00	100.203,00	100.203,00
	2002.2296	12.361	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para a educacao de jovens e adultos	05	2430000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2452	12.361	3.3.90.30.00	fornecer alimentos da agricultura familiar as unid ades escolares de ensino fundamental	05	2850000	0,00	0,00	478.628,16	478.628,16
	2002.2454	12.361	3.3.90.30.00	atendimento de alunos do ensino fundamental com ne cessidades especificas	05	2820000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2351	12.365	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para a pre escola	05	2810000	0,00	0,00	1.049.273,10	1.049.273,10
	2002.2351	12.365	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para a pre escola	05	2840000	0,00	0,00	294.296,30	294.296,30
	2002.2351	12.365	3.3.90.39.00	fornecimento de merenda escolar para a pre escola	05	2810000	0,00	0,00	18.606,32	18.606,32
	2002.2351	12.365	4.4.90.52.00	fornecimento de merenda escolar para a pre escola	05	2810000	0,00	0,00	36.770,00	36.770,00
	2002.2352	12.365	3.3.90.30.00	fornecimento de alimentacao escolar aos aluno s de educacao infantil - creche	05	2800000	55.394,40	55.394,40	1.202.873,10	1.147.478,70
	2002.2352	12.365	3.3.90.30.00	fornecimento de alimentacao escolar aos aluno s de educacao infantil - creche	05	2830000	0,00	0,00	294.296,30	294.296,30
	2002.2352	12.365	3.3.90.39.00	fornecimento de alimentacao escolar aos aluno s de educacao infantil - creche	05	2800000	0,00	0,00	18.877,28	18.877,28
	2002.2451	12.365	3.3.90.30.00	fornecer alimentos da agricultura familiar as uni dades escolares de educacao infantil - creche	05	2830000	0,00	0,00	181.757,74	181.757,74
	2002.2455	12.365	3.3.90.30.00	fornecer alimentos da agricultura familiar as uni dades escolares de educacao infantil - pre-escola	05	2840000	0,00	0,00	184.329,74	184.329,74
	2002.2456	12.365	3.3.90.30.00	atendimento de alunos da educacao infantil- creche com necessidades especificas	05	2800000	0,00	0,00	18.618,00	18.618,00
	2002.2457	12.365	3.3.90.30.00	atendimento de alunos da educacao infantil- pre-es cola com necessidades especificas	05	2810000	0,00	0,00	50.118,00	50.118,00
	2002.2453	12.366	3.3.90.30.00	fornecer alimentos da agricultura familiar as uni dades escolares de educacao de jovens e adultos	05	2430000	0,00	0,00	0,00	0,00



## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 01.01.00 GABINETE DO PREFEITO

Orgao Final 24.02.00 GABINETE E DEPENDENCIAS SEDI

DATA 01/04/2026

Mes : 02 / 2026

Pagina 31

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
09.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO						
		TOTAL DO PROGRAMA		ALIMENTACAO COM QUALIDADE			223.644,40	223.644,40	7.035.112,46	6.811.468,06
		TOTAL		GABINETE E DEPENDENCIAS SEDUC			51.020.723,68	86.669.277,00	182.644.544,30	95.975.267,30
09.27.00				SUB. PLANEJ. DE EXPANSAO DA REDE ESCOLAR						
	2003			MANUTENCAO E EXPANSAO DA REDE ESCOLAR						
	2003.2408	12.361	3.3.90.30.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2408	12.361	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	54.613,44	54.613,44
	2003.2408	12.361	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de ensino fundamental	92	2652025	0,00	0,00	488.850,00	488.850,00
	2003.2408	12.361	4.4.90.51.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2408	12.361	4.4.90.52.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2408	12.361	4.4.90.52.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de ensino fundamental	92	2652025	0,00	0,00	3.275.800,00	3.275.800,00
	2003.2444	12.361	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao de proprios administrativ os da educacao	01	1100000	0,00	0,00	16.161,12	16.161,12
	2003.2444	12.361	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao de proprios administrativ os da educacao	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2407	12.365	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de educacao infantil-creche	01	2120000	0,00	0,00	15.603,84	15.603,84
	2003.2409	12.365	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de educacao infantil-pre escola	01	2130000	0,00	0,00	10.588,32	10.588,32
	2003.2406	12.367	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DO PROGRAMA		MANUTENCAO E EXPANSAO DA REDE ESCOLAR			0,00	0,00	3.861.616,72	3.861.616,72
		TOTAL		SUB. PLANEJ. DE EXPANSAO DA REDE ESCOLAR			0,00	0,00	3.861.616,72	3.861.616,72



## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 01.01.00 GABINETE DO PREFEITO

Orgao Final 24.02.00 GABINETE E DEPENDENCIAS SEDI

DATA 01/04/2026

Mes : 02 / 2026

Pagina 32

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA						
10.07.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
	1001			GESTAO QUE CUIDA						
	1001.2305	10.122	3.3.90.39.00	publicidade institucional	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2364	10.122	3.3.90.30.00	judicializacao na saude	01	1100000	404,82	404,82	357.041,31	356.636,49
	1001.2364	10.122	3.3.90.32.00	judicializacao na saude	01	1100000	0,00	0,00	950,00	950,00
	1001.2364	10.122	3.3.90.39.00	judicializacao na saude	01	1100000	0,00	0,00	92.458,34	92.458,34
	1001.2377	10.122	3.1.90.11.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	1.473.914,78	2.710.041,89	3.050.999,90	340.958,01
	1001.2377	10.122	3.1.90.11.00	gestao do sistema de saude	91	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2377	10.122	3.1.90.13.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	41.337,14	41.337,14	78.813,56	37.476,42
	1001.2377	10.122	3.1.90.16.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	103.110,14	204.879,42	204.879,42	0,00
	1001.2377	10.122	3.1.90.92.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	67.789,42	67.789,42	67.789,42	0,00
	1001.2377	10.122	3.1.90.94.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2377	10.122	3.1.91.13.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	125.541,40	125.541,40	221.755,31	96.213,91
	1001.2377	10.122	3.3.50.39.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	3.567,08	3.567,08	50.000,00	46.432,92
	1001.2377	10.122	3.3.90.08.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	3.832,29	43.946,91	43.946,91	0,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.14.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.30.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	96.868,79	96.868,79	1.386.645,44	1.289.776,65
	1001.2377	10.122	3.3.90.33.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.36.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	4.380,00	4.380,00	86.400,00	82.020,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.39.00	gestao do sistema de saude	01	1100000	583,98	583,98	583,98	0,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.39.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	552.615,58	573.515,58	13.572.628,44	12.999.112,86
	1001.2377	10.122	3.3.90.40.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.46.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	1.154.249,84	1.154.249,84	8.282.567,92	7.128.318,08
	1001.2377	10.122	3.3.90.47.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.48.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	1.074,11	1.074,11	15.000,00	13.925,89
	1001.2377	10.122	3.3.90.49.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	20.748,87	20.748,87	413.020,00	392.271,13
	1001.2377	10.122	3.3.90.92.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	6.075,01	6.075,01	6.431,63	356,62
	1001.2377	10.122	3.3.90.93.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	15,50	15,50	15,50	0,00
	1001.2377	10.122	4.4.90.52.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	9.366,06	9.366,06
	1001.2377	10.122	4.4.90.52.00	gestao do sistema de saude	08	8040041	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO QUE CUIDA			3.656.108,75	5.055.019,76	27.944.293,14	22.889.273,38
	1003			SAUDE PERTO DE VOCE						
	1003.1104	10.301	4.4.90.51.00	construcao de unidades de saude - pap	01	3010000	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
	1003.1104	10.301	4.4.90.51.00	construcao de unidades de saude - pap	91	3010000	0,00	0,00	95.881,68	95.881,68
	1003.2094	10.301	3.1.90.07.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	2.183,71	2.183,71	4.432,04	2.248,33
	1003.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	8.483.392,28	15.509.603,15	17.146.866,61	1.637.263,46
	1003.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	05	3010043	0,00	0,00	0,00	0,00
	1003.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	05	3010057	0,00	0,00	0,00	0,00



## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 01.01.00 GABINETE DO PREFEITO

Orgao Final 24.02.00 GABINETE E DEPENDENCIAS SEDI

DATA 01/04/2026

Mes : 02 / 2026

Pagina 33

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA						
10.07.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
	1003			SAUDE PERTO DE VOCE						
	1003.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	05	3010064	0,00	0,00	0,00	0,00
	1003.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	05	3010065	0,00	0,00	0,00	0,00
	1003.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	05	3010066	0,00	0,00	0,00	0,00
	1003.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	05	3010067	0,00	0,00	0,00	0,00
	1003.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	05	3130000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1003.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	91	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1003.2094	10.301	3.1.90.13.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	31.222,58	31.222,58	58.385,41	27.162,83
	1003.2094	10.301	3.1.90.16.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	172.130,61	334.217,21	334.217,21	0,00
	1003.2094	10.301	3.1.90.94.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1003.2094	10.301	3.1.91.13.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	704.385,11	704.385,11	1.414.394,42	710.009,31
	1003.2094	10.301	3.3.90.08.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	36.232,56	36.232,56	36.232,56	0,00
	1003.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	0,00	0,00	303.756,20	303.756,20
	1003.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	02	3010010	0,00	0,00	0,00	0,00
	1003.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	05	3010064	11.985,86	11.985,86	58.629,59	46.643,73
	1003.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	05	3010065	0,00	0,00	193.205,08	193.205,08
	1003.2094	10.301	3.3.90.36.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	28.208,21	28.208,21	252.327,90	224.119,69
	1003.2094	10.301	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	150.370,77	150.370,77	1.793.875,95	1.643.505,18
	1003.2094	10.301	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao basica	02	3010010	0,00	0,00	0,00	0,00
	1003.2094	10.301	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao basica	05	3010064	0,00	0,00	0,00	0,00
	1003.2094	10.301	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao basica	05	3010065	0,00	0,00	0,00	0,00
	1003.2094	10.301	3.3.90.48.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	447.568,00	447.568,00	447.568,00	0,00
	1003.2094	10.301	4.4.90.30.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	0,00	0,00	55.189,63	55.189,63
	1003.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	327.503,00	327.503,00	556.020,62	228.517,62
	1003.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	08	8040043	0,00	0,00	0,00	0,00
	1003.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	08	8040044	0,00	0,00	0,00	0,00
	1003.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	08	8040045	0,00	0,00	0,00	0,00
	1003.2112	10.306	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia alimentar e nutricional	01	3010000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1003.2112	10.306	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia alimentar e nutricional	05	3010061	0,00	0,00	0,00	0,00
	1003.2112	10.306	3.3.90.39.00	funcionamento da vigilancia alimentar e nutricional	01	3010000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1003.2112	10.306	4.4.90.52.00	funcionamento da vigilancia alimentar e nutricional	01	3010000	0,00	0,00	0,00	0,00



## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 01.01.00 GABINETE DO PREFEITO

Orgao Final 24.02.00 GABINETE E DEPENDENCIAS SEDI

DATA 01/04/2026

Mes : 02 / 2026

Pagina 34

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00 10.07.00			SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
		TOTAL DO PROGRAMA	SAUDE PERTO DE VOCE		10.395.182,69	17.583.480,16	22.858.982,90	5.275.502,74
	1004		MAIS VIGILANCIA EM SAUDE					
	1004.2097	10.304 3.1.90.01.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	01 3030000	2.236,82	4.715,71	4.715,71	0,00
	1004.2097	10.304 3.1.90.03.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	01 3030000	275,35	602,20	602,20	0,00
	1004.2097	10.304 3.1.90.11.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	01 3030000	66.113,96	118.251,20	129.498,57	11.247,37
	1004.2097	10.304 3.1.90.11.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	05 3030003	0,00	0,00	0,00	0,00
	1004.2097	10.304 3.1.90.11.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	91 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1004.2097	10.304 3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	01 3030000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1004.2097	10.304 3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	01 3200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1004.2097	10.304 3.3.90.39.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	01 3030000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1004.2097	10.304 3.3.90.39.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	01 3200000	108,39	108,39	108,39	0,00
	1004.2097	10.304 4.4.90.52.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1004.2097	10.304 4.4.90.52.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	01 3030000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1004.2383	10.305 3.1.90.11.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01 3030000	698.458,93	1.252.449,29	1.400.214,08	147.764,79
	1004.2383	10.305 3.1.90.11.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	05 3030001	0,00	0,00	0,00	0,00
	1004.2383	10.305 3.1.90.11.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	05 3130000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1004.2383	10.305 3.1.90.11.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	91 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1004.2383	10.305 3.1.91.13.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01 3030000	70.298,69	70.298,69	141.933,67	71.634,98
	1004.2383	10.305 3.3.90.08.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01 3030000	2.588,04	5.076,54	5.076,54	0,00
	1004.2383	10.305 3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01 3030000	0,00	0,00	75.657,00	75.657,00
	1004.2383	10.305 3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	05 3030001	0,00	0,00	0,00	0,00
	1004.2383	10.305 3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	05 3030002	0,00	0,00	4.720,80	4.720,80
	1004.2383	10.305 3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	08 8040069	0,00	0,00	0,00	0,00
	1004.2383	10.305 3.3.90.39.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01 3030000	0,00	0,00	183.600,00	183.600,00
	1004.2383	10.305 3.3.90.39.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	05 3030001	0,00	0,00	0,00	0,00
	1004.2383	10.305 3.3.90.39.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	05 3030002	0,00	0,00	0,00	0,00
	1004.2383	10.305 3.3.90.39.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	08 8040005	0,00	0,00	0,00	0,00
	1004.2383	10.305 3.3.90.39.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	08 8040052	0,00	0,00	0,00	0,00
	1004.2383	10.305 4.4.90.52.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01 3030000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DO PROGRAMA	MAIS VIGILANCIA EM SAUDE		840.080,18	1.451.502,02	1.946.126,96	494.624,94
	1005		ATENCAO ESPECIALIZADA,HOSPITALAR E EMERGENCIAL					
	1005.1086	10.302 4.4.90.51.00	construcao de unidades de saude - mac	01 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1005.2365	10.302 3.1.90.11.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01 3020000	6.377.135,00	11.919.643,39	13.304.791,42	1.385.148,03



## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 01.01.00 GABINETE DO PREFEITO

Orgao Final 24.02.00 GABINETE E DEPENDENCIAS SEDI

DATA 01/04/2026

Mes : 02 / 2026

Pagina 35

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA						
10.07.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
	1005			ATENCAO ESPECIALIZADA,HOSPITALAR E EMERGENCIAL						
	1005.2365	10.302	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	05	3020004	0,00	0,00	0,00	0,00
	1005.2365	10.302	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	05	3020042	0,00	0,00	0,00	0,00
	1005.2365	10.302	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	91	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1005.2365	10.302	3.1.90.13.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	21.302,91	21.302,91	41.815,81	20.512,90
	1005.2365	10.302	3.1.90.16.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	505.763,08	1.009.267,27	1.009.267,27	0,00
	1005.2365	10.302	3.1.90.94.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	50.524,95	50.524,95	50.524,95	0,00
	1005.2365	10.302	3.1.91.13.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	465.067,31	465.067,31	929.176,89	464.109,58
	1005.2365	10.302	3.3.50.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	8040083	0,00	0,00	0,00	0,00
	1005.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	11.203.086,26	11.203.086,26	138.709.445,46	127.506.359,20
	1005.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	02	3020078	4.145.551,00	8.291.102,00	49.746.612,00	41.455.510,00
	1005.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	05	3020011	0,00	0,00	6.778.020,00	6.778.020,00
	1005.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	05	3020042	3.534.583,00	3.534.583,00	42.414.996,00	38.880.413,00
	1005.2365	10.302	3.3.90.08.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	17.917,20	36.282,33	36.282,33	0,00
	1005.2365	10.302	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	2.400,00	2.400,00	106.566,60	104.166,60
	1005.2365	10.302	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	05	3020042	0,00	0,00	0,00	0,00
	1005.2365	10.302	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	8040042	0,00	0,00	0,00	0,00
	1005.2365	10.302	3.3.90.36.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	24.305,05	24.305,05	259.000,00	234.694,95
	1005.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	124.819,71	124.819,71	6.984.828,87	6.860.009,16
	1005.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	05	3020042	0,00	0,00	0,00	0,00
	1005.2365	10.302	3.3.90.93.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	0,00	0,00	116.638,33	116.638,33



## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 01.01.00 GABINETE DO PREFEITO

Orgao Final 24.02.00 GABINETE E DEPENDENCIAS SEDI

DATA 01/04/2026

Mes : 02 / 2026

Pagina 36

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA						
10.07.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
	1005			ATENCAO ESPECIALIZADA,HOSPITALAR E EMERGENCIAL						
	1005.2365	10.302	4.4.50.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1005.2365	10.302	4.4.90.30.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	0,00	0,00	58.342,72	58.342,72
	1005.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	0,00	0,00	183.970,00	183.970,00
				TOTAL DO PROGRAMA			26.472.455,47	36.682.384,18	260.730.278,65	224.047.894,47
	1006			SAUDE SEM FILA						
	1006.2485	10.302	3.3.90.39.00	promocao do servicos especializados em saude	01	3020000	16.095,00	16.095,00	19.164.742,81	19.148.647,81
	1006.2485	10.302	3.3.90.39.00	promocao do servicos especializados em saude	05	3020042	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2485	10.302	3.3.90.39.00	promocao do servicos especializados em saude	08	8040001	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2485	10.302	3.3.90.39.00	promocao do servicos especializados em saude	08	8040004	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2485	10.302	3.3.90.39.00	promocao do servicos especializados em saude	08	8040009	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2485	10.302	3.3.90.39.00	promocao do servicos especializados em saude	08	8040013	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2485	10.302	3.3.90.39.00	promocao do servicos especializados em saude	08	8040014	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2485	10.302	3.3.90.39.00	promocao do servicos especializados em saude	08	8040015	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2485	10.302	3.3.90.39.00	promocao do servicos especializados em saude	08	8040018	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2485	10.302	3.3.90.39.00	promocao do servicos especializados em saude	08	8040024	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2485	10.302	3.3.90.39.00	promocao do servicos especializados em saude	08	8040028	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2485	10.302	3.3.90.39.00	promocao do servicos especializados em saude	08	8040030	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2485	10.302	3.3.90.39.00	promocao do servicos especializados em saude	08	8040036	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2485	10.302	3.3.90.39.00	promocao do servicos especializados em saude	08	8040037	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2485	10.302	3.3.90.39.00	promocao do servicos especializados em saude	08	8040046	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2485	10.302	3.3.90.39.00	promocao do servicos especializados em saude	08	8040060	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2485	10.302	3.3.90.39.00	promocao do servicos especializados em saude	08	8040065	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2485	10.302	3.3.90.39.00	promocao do servicos especializados em saude	08	8040075	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2485	10.302	3.3.90.39.00	promocao do servicos especializados em saude	08	8040084	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2485	10.302	3.3.90.39.00	promocao do servicos especializados em saude	08	8040087	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2485	10.302	3.3.90.39.00	promocao do servicos especializados em saude	08	8040093	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2485	10.302	3.3.90.92.00	promocao do servicos especializados em saude	01	3020000	203.555,47	203.555,47	203.555,47	0,00
				TOTAL DO PROGRAMA			219.650,47	219.650,47	19.368.298,28	19.148.647,81
	1007			SAUDE NA DOSE CERTA						
	1007.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	01	1000176	0,00	0,00	0,00	0,00



## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 01.01.00 GABINETE DO PREFEITO

Orgao Final 24.02.00 GABINETE E DEPENDENCIAS SEDI

DATA 01/04/2026

Mes : 02 / 2026

Pagina 37

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA						
10.07.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
	1007			SAUDE NA DOSE CERTA						
	1007.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	01	1000177	0,00	0,00	0,00	0,00
	1007.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	01	3040000	86.027,80	86.027,80	359.202,89	273.175,09
	1007.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	02	3040002	0,00	0,00	0,00	0,00
	1007.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	02	3040003	0,00	0,00	0,00	0,00
	1007.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	05	3040001	12.806,72	12.806,72	266.843,02	254.036,30
	1007.2096	10.303	3.3.90.39.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	01	3040000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA	SAUDE NA DOSE CERTA			98.834,52	98.834,52	626.045,91	527.211,39
			TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			41.682.312,08	61.090.871,11	333.474.025,84	272.383.154,73
10.19.00				FUNDO MUNIC PROTEC VIDA E DEFESA ANIMAL						
	1002			PROTECAO E BEM-ESTAR ANIMAL						
	1002.2111	10.541	3.3.50.39.00	funcionamento da promocao a saude e protecao anima	08	8040053	0,00	0,00	0,00	0,00
				1						
	1002.2111	10.541	3.3.50.39.00	funcionamento da promocao a saude e protecao anima	08	8040058	0,00	0,00	0,00	0,00
				1						
	1002.2111	10.541	3.3.90.30.00	funcionamento da promocao a saude e protecao anima	03	1000240	0,00	0,00	0,00	0,00
				1						
	1002.2111	10.541	3.3.90.39.00	funcionamento da promocao a saude e protecao anima	01	1100000	41.420,00	41.420,00	157.700,00	116.280,00
				1						
	1002.2111	10.541	4.4.90.52.00	funcionamento da promocao a saude e protecao anima	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				1						
			TOTAL DO PROGRAMA	PROTECAO E BEM-ESTAR ANIMAL			41.420,00	41.420,00	157.700,00	116.280,00
			TOTAL	FUNDO MUNIC PROTEC VIDA E DEFESA ANIMAL			41.420,00	41.420,00	157.700,00	116.280,00



## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 01.01.00 GABINETE DO PREFEITO

Orgao Final 24.02.00 GABINETE E DEPENDENCIAS SEDI

DATA 01/04/2026

Mes : 02 / 2026

Pagina 38

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE URBANISMO						
11.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS SEURB						
	7006			CIDADE PARA TODOS						
	7006.2467	15.452	3.1.90.01.00	ordenamento urbano	01	1100000	33.955,13	68.024,36	68.024,36	0,00
	7006.2467	15.452	3.1.90.03.00	ordenamento urbano	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2467	15.452	3.1.90.11.00	ordenamento urbano	01	1100000	1.413.822,51	2.651.091,61	2.963.846,64	312.755,03
	7006.2467	15.452	3.1.90.11.00	ordenamento urbano	91	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2467	15.452	3.1.90.13.00	ordenamento urbano	01	1100000	21.817,00	21.817,00	36.883,09	15.066,09
	7006.2467	15.452	3.1.90.16.00	ordenamento urbano	01	1100000	33.626,95	56.293,28	56.293,28	0,00
	7006.2467	15.452	3.1.90.92.00	ordenamento urbano	01	1100000	11.777,81	11.777,81	11.777,81	0,00
	7006.2467	15.452	3.1.90.94.00	ordenamento urbano	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2467	15.452	3.1.91.13.00	ordenamento urbano	01	1100000	130.825,92	130.825,92	227.663,55	96.837,63
	7006.2467	15.452	3.3.50.39.00	ordenamento urbano	01	1100000	3.655,52	3.655,52	52.000,00	48.344,48
	7006.2467	15.452	3.3.90.08.00	ordenamento urbano	01	1100000	2.737,35	5.325,39	5.325,39	0,00
	7006.2467	15.452	3.3.90.30.00	ordenamento urbano	01	1100000	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
	7006.2467	15.452	3.3.90.36.00	ordenamento urbano	01	1100000	2.400,00	2.400,00	30.000,00	27.600,00
	7006.2467	15.452	3.3.90.39.00	ordenamento urbano	01	1100000	783,69	783,69	377.631,24	376.847,55
	7006.2467	15.452	3.3.90.40.00	ordenamento urbano	01	1100000	0,00	0,00	1.848,27	1.848,27
	7006.2467	15.452	3.3.90.46.00	ordenamento urbano	01	1100000	25.336,62	25.336,62	144.836,00	119.499,38
	7006.2467	15.452	3.3.90.49.00	ordenamento urbano	01	1100000	1.269,81	1.269,81	34.100,00	32.830,19
	7006.2467	15.452	3.3.90.93.00	ordenamento urbano	01	1100000	104,13	260,31	260,31	0,00
	7006.2467	15.452	4.4.90.39.00	ordenamento urbano	01	1100000	0,00	0,00	3.380,00	3.380,00
	7006.2467	15.452	4.4.90.52.00	ordenamento urbano	01	1100000	0,00	0,00	20.400,00	20.400,00
			TOTAL DO PROGRAMA	CIDADE PARA TODOS			1.682.112,44	2.978.861,32	4.099.269,94	1.120.408,62
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS SEURB			1.682.112,44	2.978.861,32	4.099.269,94	1.120.408,62



## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 01.01.00 GABINETE DO PREFEITO  
 Orgao Final 24.02.00 GABINETE E DEPENDENCIAS SEDI

DATA 01/04/2026

Mes : 02 / 2026

Pagina 39

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
12.00.00 12.02.00				SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE GABINETE E DEPENDENCIAS SEMA						
	6003			GESTAO AMBIENTAL						
	6003.2445	18.541	3.1.90.11.00	servicos administrativos necessarios para o alcanc e do objetivo do programa	01	1100000	383.471,64	719.581,68	808.372,99	88.791,31
	6003.2445	18.541	3.1.90.11.00	servicos administrativos necessarios para o alcanc e do objetivo do programa	91	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6003.2445	18.541	3.1.90.13.00	servicos administrativos necessarios para o alcanc e do objetivo do programa	01	1100000	18.724,88	18.724,88	31.941,32	13.216,44
	6003.2445	18.541	3.1.90.16.00	servicos administrativos necessarios para o alcanc e do objetivo do programa	01	1100000	7.291,05	16.330,08	16.330,08	0,00
	6003.2445	18.541	3.1.90.94.00	servicos administrativos necessarios para o alcanc e do objetivo do programa	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6003.2445	18.541	3.1.91.13.00	servicos administrativos necessarios para o alcanc e do objetivo do programa	01	1100000	26.451,19	26.451,19	52.298,22	25.847,03
	6003.2445	18.541	3.3.50.39.00	servicos administrativos necessarios para o alcanc e do objetivo do programa	01	1100000	1.945,68	1.945,68	25.650,00	23.704,32
	6003.2445	18.541	3.3.90.08.00	servicos administrativos necessarios para o alcanc e do objetivo do programa	01	1100000	746,55	1.542,87	1.542,87	0,00
	6003.2445	18.541	3.3.90.14.00	servicos administrativos necessarios para o alcanc e do objetivo do programa	01	1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	6003.2445	18.541	3.3.90.30.00	servicos administrativos necessarios para o alcanc e do objetivo do programa	01	1100000	0,00	0,00	25.902,09	25.902,09
	6003.2445	18.541	3.3.90.33.00	servicos administrativos necessarios para o alcanc e do objetivo do programa	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6003.2445	18.541	3.3.90.36.00	servicos administrativos necessarios para o alcanc e do objetivo do programa	01	1100000	600,00	600,00	36.000,00	35.400,00
	6003.2445	18.541	3.3.90.39.00	servicos administrativos necessarios para o alcanc e do objetivo do programa	01	1100000	1.074,04	1.774,04	140.181,36	138.407,32
	6003.2445	18.541	3.3.90.39.00	servicos administrativos necessarios para o alcanc e do objetivo do programa	91	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6003.2445	18.541	3.3.90.40.00	servicos administrativos necessarios para o alcanc e do objetivo do programa	01	1100000	51.625,00	51.625,00	154.875,00	103.250,00
	6003.2445	18.541	3.3.90.46.00	servicos administrativos necessarios para o alcanc e do objetivo do programa	01	1100000	9.651,49	9.651,49	78.488,20	68.836,71
	6003.2445	18.541	3.3.90.47.00	servicos administrativos necessarios para o alcanc e do objetivo do programa	01	1100000	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
	6003.2445	18.541	3.3.90.49.00	servicos administrativos necessarios para o alcanc e do objetivo do programa	01	1100000	694,85	694,85	14.050,00	13.355,15
	6003.2445	18.541	3.3.90.92.00	servicos administrativos necessarios para o alcanc e do objetivo do programa	01	1100000	71,32	71,32	71,32	0,00
	6003.2445	18.541	4.4.90.39.00	servicos administrativos necessarios para o alcanc e do objetivo do programa	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00



## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 01.01.00 GABINETE DO PREFEITO

Orgao Final 24.02.00 GABINETE E DEPENDENCIAS SEDI

DATA 01/04/2026

Mes : 02 / 2026

Pagina 40

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
12.00.00				SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE						
12.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS SEMA						
	6003			GESTAO AMBIENTAL						
	6003.2445	18.541	4.4.90.52.00	servicos administrativos necessarios para o alcanc e do objetivo do programa	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6003.2445	18.541	4.4.90.52.00	servicos administrativos necessarios para o alcanc e do objetivo do programa	08	8040002	0,00	0,00	0,00	0,00
	6003.2445	18.541	4.4.90.52.00	servicos administrativos necessarios para o alcanc e do objetivo do programa	08	8040007	0,00	0,00	0,00	0,00
	6003.2445	18.541	4.4.90.52.00	servicos administrativos necessarios para o alcanc e do objetivo do programa	08	8040011	0,00	0,00	0,00	0,00
	6003.2445	18.541	4.4.90.52.00	servicos administrativos necessarios para o alcanc e do objetivo do programa	08	8040017	0,00	0,00	0,00	0,00
	6003.2445	18.541	4.4.90.52.00	servicos administrativos necessarios para o alcanc e do objetivo do programa	08	8040021	0,00	0,00	0,00	0,00
	6003.2445	18.541	4.4.90.52.00	servicos administrativos necessarios para o alcanc e do objetivo do programa	08	8040026	0,00	0,00	0,00	0,00
	6003.2445	18.541	4.4.90.52.00	servicos administrativos necessarios para o alcanc e do objetivo do programa	08	8040032	0,00	0,00	0,00	0,00
	6003.2445	18.541	4.4.90.52.00	servicos administrativos necessarios para o alcanc e do objetivo do programa	08	8040035	0,00	0,00	0,00	0,00
	6003.2445	18.541	4.4.90.52.00	servicos administrativos necessarios para o alcanc e do objetivo do programa	08	8040047	0,00	0,00	0,00	0,00
	6003.2445	18.541	4.4.90.52.00	servicos administrativos necessarios para o alcanc e do objetivo do programa	08	8040061	0,00	0,00	0,00	0,00
	6003.2445	18.541	4.4.90.52.00	servicos administrativos necessarios para o alcanc e do objetivo do programa	08	8040067	0,00	0,00	0,00	0,00
	6003.2445	18.541	4.4.90.52.00	servicos administrativos necessarios para o alcanc e do objetivo do programa	08	8040079	0,00	0,00	0,00	0,00
	6003.2445	18.541	4.4.90.52.00	servicos administrativos necessarios para o alcanc e do objetivo do programa	08	8040089	0,00	0,00	0,00	0,00
	6003.2445	18.541	4.4.90.52.00	servicos administrativos necessarios para o alcanc e do objetivo do programa	08	8040090	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO AMBIENTAL			502.347,69	848.993,08	1.399.703,45	550.710,37
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS SEMA			502.347,69	848.993,08	1.399.703,45	550.710,37



## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 01.01.00 GABINETE DO PREFEITO

Orgao Final 24.02.00 GABINETE E DEPENDENCIAS SEDI

DATA 01/04/2026

Mes : 02 / 2026

Pagina 41

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
12.00.00				SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE						
12.16.00				FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
	6003			GESTAO AMBIENTAL						
	6003.2487	18.541	3.3.90.30.00	execucao ambiental	03	1000206	0,00	0,00	0,00	0,00
	6003.2487	18.541	3.3.90.39.00	execucao ambiental	03	1000206	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO AMBIENTAL			0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			0,00	0,00	0,00	0,00



## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 01.01.00 GABINETE DO PREFEITO

Orgao Final 24.02.00 GABINETE E DEPENDENCIAS SEDI

DATA 01/04/2026

Mes : 02 / 2026

Pagina 42

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS						
13.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS SEOP						
	5002			TRANSFORMACAO URBANA						
	5002.2011	15.122	3.1.90.11.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	557.375,63	1.039.834,82	1.155.740,83	115.906,01
	5002.2011	15.122	3.1.90.11.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	91	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5002.2011	15.122	3.1.90.13.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	26.315,67	26.315,67	54.008,29	27.692,62
	5002.2011	15.122	3.1.90.16.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5002.2011	15.122	3.1.90.94.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5002.2011	15.122	3.1.91.13.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	38.534,30	38.534,30	76.360,10	37.825,80
	5002.2011	15.122	3.3.50.39.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	1.827,76	1.827,76	25.650,00	23.822,24
	5002.2011	15.122	3.3.90.08.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	1.244,25	2.488,50	2.488,50	0,00
	5002.2011	15.122	3.3.90.14.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	0,00	500,00	500,00	500,00
	5002.2011	15.122	3.3.90.30.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	875,00	875,00	21.196,60	20.321,60
	5002.2011	15.122	3.3.90.33.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5002.2011	15.122	3.3.90.36.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5002.2011	15.122	3.3.90.39.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	470,00	940,00	188.700,14	187.760,14
	5002.2011	15.122	3.3.90.40.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	0,00	0,00	52.289,88	52.289,88
	5002.2011	15.122	3.3.90.46.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	6.139,00	6.139,00	45.000,00	38.861,00
	5002.2011	15.122	3.3.90.47.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5002.2011	15.122	3.3.90.49.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	5002.2011	15.122	3.3.90.92.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5002.2011	15.122	3.3.90.93.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5002.2011	15.122	4.4.90.39.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5002.2011	15.122	4.4.90.52.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5002.1082	15.451	4.4.90.39.00	urbanizacao de areas publicas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	01	1100000	0,00	0,00	25.904.593,93	25.904.593,93
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	02	1000335	0,00	0,00	1.507.078,76	1.507.078,76
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	02	1000385	0,00	0,00	2.486.413,38	2.486.413,38
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	02	1000425	0,00	0,00	0,00	0,00
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	05	1000337	0,00	0,00	0,00	0,00
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	05	1000380	0,00	0,00	3.461.403,21	3.461.403,21
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	05	1000381	0,00	0,00	6.394.661,71	6.394.661,71
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	05	1000382	0,00	0,00	898.170,91	898.170,91
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	05	1000383	0,00	0,00	618.514,82	618.514,82
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	05	1000384	0,00	0,00	6.712.718,05	6.712.718,05
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	05	1000418	0,00	0,00	0,00	0,00
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	05	1000419	0,00	0,00	0,00	0,00
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	05	1000420	0,00	0,00	0,00	0,00
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	05	1000421	0,00	0,00	0,00	0,00
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	05	1000422	0,00	0,00	1.909.048,10	1.909.048,10
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	05	1000423	0,00	0,00	0,00	0,00
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	05	1000424	0,00	0,00	0,00	0,00



## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 01.01.00 GABINETE DO PREFEITO

Orgao Final 24.02.00 GABINETE E DEPENDENCIAS SEDI

DATA 01/04/2026

Mes : 02 / 2026

Pagina 43

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS						
13.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS SEOP						
	5002			TRANSFORMACAO URBANA						
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	92	1000335	0,00	0,00	328.905,38	328.905,38
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	95	1000337	0,00	0,00	695.279,50	695.279,50
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	95	8000036	0,00	0,00	10.585.585,00	10.585.585,00
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	95	8000046	0,00	0,00	0,00	0,00
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	95	8000047	0,00	0,00	0,00	0,00
	5002.1082	15.451	4.4.90.93.00	urbanizacao de areas publicas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DO PROGRAMA		TRANSFORMACAO URBANA			632.781,61	1.116.955,05	63.126.307,09	62.009.352,04
		TOTAL		GABINETE E DEPENDENCIAS SEOP			632.781,61	1.116.955,05	63.126.307,09	62.009.352,04



## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 01.01.00 GABINETE DO PREFEITO

Orgao Final 24.02.00 GABINETE E DEPENDENCIAS SEDI

DATA 01/04/2026

Mes : 02 / 2026

Pagina 44

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE HABITACAO						
14.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS SEHAB						
	5003			HABITACAO DIGNA						
	5003.2360	16.482	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos habitacionais	01	1100000	251.358,24	466.827,93	520.481,70	53.653,77
	5003.2360	16.482	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos habitacionais	91	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2360	16.482	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos habitacionais	01	1100000	10.873,32	10.873,32	21.161,90	10.288,58
	5003.2360	16.482	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos habitacionais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2360	16.482	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos habitacionais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2360	16.482	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos habitacionais	01	1100000	15.779,24	15.779,24	31.004,61	15.225,37
	5003.2360	16.482	3.3.50.39.00	manutencao dos servicos habitacionais	01	1100000	1.783,54	1.783,54	25.650,00	23.866,46
	5003.2360	16.482	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos habitacionais	01	1100000	597,24	1.194,48	1.194,48	0,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.14.00	manutencao dos servicos habitacionais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos habitacionais	01	1100000	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos habitacionais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos habitacionais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos habitacionais	01	1100000	483,33	764,20	50.211,87	49.447,67
	5003.2360	16.482	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos habitacionais	01	1100000	0,00	0,00	10.134,52	10.134,52
	5003.2360	16.482	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos habitacionais	01	1100000	3.797,36	3.797,36	40.460,20	36.662,84
	5003.2360	16.482	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos habitacionais	01	1100000	93,56	93,56	4.000,00	3.906,44
	5003.2360	16.482	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos habitacionais	01	1100000	0,00	0,00	9.049,60	9.049,60
	5003.2440	16.482	3.3.90.30.00	melhoria em moradias reintegradas e inadequadas p/ meio de acoes publicas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2440	16.482	3.3.90.39.00	melhoria em moradias reintegradas e inadequadas p/ meio de acoes publicas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2440	16.482	3.3.90.39.00	melhoria em moradias reintegradas e inadequadas p/ meio de acoes publicas	05	1000386	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2441	16.482	3.3.90.39.00	regularizacao de nucleos, conjuntos habitacionais e construcoes por acoes governamentais	05	1000387	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2442	16.482	3.3.90.48.00	atendimento provisorio a familias em extrema vulne rabilidade por meio de auxilio moradia	01	1100000	17.225,00	33.875,00	206.125,00	172.250,00
			TOTAL DO PROGRAMA	HABITACAO DIGNA			301.990,83	534.988,63	928.873,88	393.885,25
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS SEHAB			301.990,83	534.988,63	928.873,88	393.885,25
14.08.00				FDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL						
	5003			HABITACAO DIGNA						
	5003.2441	16.482	3.3.90.30.00	regularizacao de nucleos, conjuntos habitacionais e construcoes por acoes governamentais	03	1000291	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2441	16.482	3.3.90.39.00	regularizacao de nucleos, conjuntos habitacionais e construcoes por acoes governamentais	03	1000291	2.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00



## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 01.01.00 GABINETE DO PREFEITO  
 Orgao Final 24.02.00 GABINETE E DEPENDENCIAS SEDI

DATA 01/04/2026

Mes : 02 / 2026

Pagina 45

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE HABITACAO						
14.08.00				FDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL						
	5003			HABITACAO DIGNA						
	5003.2442	16.482	3.3.90.48.00	atendimento provisorio a familias em extrema vulne	03	1000291	0,00	0,00	0,00	0,00
				rabilidade por meio de auxilio moradia						
	5003.2443	16.482	3.3.90.08.00	viabilizar imoveis de interesse social com acoes d	03	1000291	0,00	0,00	0,00	0,00
				os tres entes federativos						
		TOTAL DO PROGRAMA		HABITACAO DIGNA			2.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		TOTAL		FDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL			2.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00



## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 01.01.00 GABINETE DO PREFEITO

Orgao Final 24.02.00 GABINETE E DEPENDENCIAS SEDI

DATA 01/04/2026

Mes : 02 / 2026

Pagina 46

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
15.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS						
15.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS SESURB						
	5005			MANUTENCAO URBANA						
	5005.2086	15.452	3.1.90.01.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	7.389,73	15.560,21	15.560,21	0,00
	5005.2086	15.452	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	13.238,63	27.402,65	27.402,65	0,00
	5005.2086	15.452	3.1.90.04.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	319.712,84	635.331,20	659.323,65	23.992,45
	5005.2086	15.452	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	6.458.513,16	11.345.092,55	12.259.717,89	914.625,34
	5005.2086	15.452	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos urbanos	91	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2086	15.452	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	32.544,01	32.544,01	59.846,79	27.302,78
	5005.2086	15.452	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	1.141.911,94	2.218.633,64	2.218.633,64	0,00
	5005.2086	15.452	3.1.90.92.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	26.070,94	26.070,94	26.070,94	0,00
	5005.2086	15.452	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2086	15.452	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	507.322,73	507.322,73	1.017.659,15	510.336,42
	5005.2086	15.452	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	45.688,86	91.676,34	91.676,34	0,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	2.006.394,95	2.298.180,77	5.232.138,43	2.933.957,66
	5005.2086	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	05	1000030	0,00	0,00	7.678,00	7.678,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	05	1000056	0,00	0,00	39.900,00	39.900,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	05	1000238	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	05	1000288	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	6.996.158,02	7.022.556,76	95.871.695,50	88.849.138,74
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1300000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	05	1000288	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	54,20	54,20
	5005.2086	15.452	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	1.045.230,53	1.045.230,53	7.400.517,62	6.355.287,09
	5005.2086	15.452	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	53.165,78	53.165,78	340.000,00	286.834,22
	5005.2086	15.452	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	25.045,64	138.517,56	148.663,56	10.146,00
	5005.2086	15.452	4.4.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2086	15.452	4.4.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2086	15.452	4.4.90.51.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2086	15.452	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2304	15.452	3.3.90.39.00	publicidade institucional	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2190	17.512	3.3.90.39.00	garantir a limpeza urbana e manter o adeg func do	01	1100000	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
				sist de tratam e destinac final dos residuos solid						
	5005.2190	17.512	3.3.90.39.00	garantir a limpeza urbana e manter o adeg func do	05	1000288	0,00	0,00	0,00	0,00
				sist de tratam e destinac final dos residuos solid						
	5005.2190	17.512	4.4.90.52.00	garantir a limpeza urbana e manter o adeg func do	01	1100000	0,00	0,00	39.500,00	39.500,00
				sist de tratam e destinac final dos residuos solid						
	5005.2342	25.752	3.1.90.11.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	22.534,00	42.989,98	46.543,16	3.553,18
	5005.2342	25.752	3.1.90.11.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	91	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2342	25.752	3.1.90.16.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	4.671,69	8.313,61	38.771,57	30.457,96
	5005.2342	25.752	3.3.90.08.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	49,77	99,54	99,54	0,00



## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 01.01.00 GABINETE DO PREFEITO  
 Orgao Final 24.02.00 GABINETE E DEPENDENCIAS SEDI

DATA 01/04/2026

Mes : 02 / 2026

Pagina 47

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
15.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS						
15.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS SESURB						
	5005			MANUTENCAO URBANA						
	5005.2342	25.752	3.3.90.39.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	1.397.930,82	1.397.930,82	27.596.637,00	26.198.706,18
		TOTAL DO PROGRAMA		MANUTENCAO URBANA			20.103.574,04	26.906.619,62	155.638.089,84	128.731.470,22
		TOTAL		GABINETE E DEPENDENCIAS SESURB			20.103.574,04	26.906.619,62	155.638.089,84	128.731.470,22
15.17.00				FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO						
	5005			MANUTENCAO URBANA						
	5005.2190	17.512	3.3.90.39.00	garantir a limpeza urbana e manter o adeq func do sist de tratam e destinac final dos residuos solid	03	1000208	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DO PROGRAMA		MANUTENCAO URBANA			0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL		FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO			0,00	0,00	0,00	0,00



## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 01.01.00 GABINETE DO PREFEITO

Orgao Final 24.02.00 GABINETE E DEPENDENCIAS SEDI

DATA 01/04/2026

Mes : 02 / 2026

Pagina 48

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA DE TRANSITO						
16.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS SETRAN						
	8001			TRANSITO SEGURO						
	8001.2439	15.452	3.1.90.11.00	administracao, planejamento, desenv e operacao do	01	1100000	923.123,90	1.672.204,41	1.884.113,08	211.908,67
				s sist sinaliz, fiscaliz e educacao de transito						
	8001.2439	15.452	3.1.90.11.00	administracao, planejamento, desenv e operacao do	01	4500000	0,00	0,00	0,00	0,00
				s sist sinaliz, fiscaliz e educacao de transito						
	8001.2439	15.452	3.1.90.11.00	administracao, planejamento, desenv e operacao do	91	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				s sist sinaliz, fiscaliz e educacao de transito						
	8001.2439	15.452	3.1.90.13.00	administracao, planejamento, desenv e operacao do	01	1100000	25.018,66	25.018,66	52.395,82	27.377,16
				s sist sinaliz, fiscaliz e educacao de transito						
	8001.2439	15.452	3.1.90.16.00	administracao, planejamento, desenv e operacao do	01	1100000	168.881,02	310.661,73	310.661,73	0,00
				s sist sinaliz, fiscaliz e educacao de transito						
	8001.2439	15.452	3.1.90.94.00	administracao, planejamento, desenv e operacao do	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				s sist sinaliz, fiscaliz e educacao de transito						
	8001.2439	15.452	3.1.91.13.00	administracao, planejamento, desenv e operacao do	01	1100000	68.269,71	68.269,71	135.298,21	67.028,50
				s sist sinaliz, fiscaliz e educacao de transito						
	8001.2439	15.452	3.1.91.13.00	administracao, planejamento, desenv e operacao do	01	4500000	0,00	0,00	0,00	0,00
				s sist sinaliz, fiscaliz e educacao de transito						
	8001.2439	15.452	3.3.50.39.00	administracao, planejamento, desenv e operacao do	01	1100000	1.739,32	1.739,32	26.000,00	24.260,68
				s sist sinaliz, fiscaliz e educacao de transito						
	8001.2439	15.452	3.3.90.08.00	administracao, planejamento, desenv e operacao do	01	1100000	4.977,00	9.954,00	9.954,00	0,00
				s sist sinaliz, fiscaliz e educacao de transito						
	8001.2439	15.452	3.3.90.08.00	administracao, planejamento, desenv e operacao do	01	4500000	0,00	0,00	3.434,13	3.434,13
				s sist sinaliz, fiscaliz e educacao de transito						
	8001.2439	15.452	3.3.90.14.00	administracao, planejamento, desenv e operacao do	01	1100000	0,00	351,40	351,40	0,00
				s sist sinaliz, fiscaliz e educacao de transito						
	8001.2439	15.452	3.3.90.30.00	administracao, planejamento, desenv e operacao do	01	1000064	0,00	0,00	8.238,75	8.238,75
				s sist sinaliz, fiscaliz e educacao de transito						
	8001.2439	15.452	3.3.90.30.00	administracao, planejamento, desenv e operacao do	01	1100000	0,00	0,00	319.071,22	319.071,22
				s sist sinaliz, fiscaliz e educacao de transito						
	8001.2439	15.452	3.3.90.30.00	administracao, planejamento, desenv e operacao do	01	4500000	0,00	0,00	0,00	0,00
				s sist sinaliz, fiscaliz e educacao de transito						
	8001.2439	15.452	3.3.90.33.00	administracao, planejamento, desenv e operacao do	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				s sist sinaliz, fiscaliz e educacao de transito						
	8001.2439	15.452	3.3.90.36.00	administracao, planejamento, desenv e operacao do	01	1100000	9.600,00	9.600,00	115.200,00	105.600,00
				s sist sinaliz, fiscaliz e educacao de transito						
	8001.2439	15.452	3.3.90.39.00	administracao, planejamento, desenv e operacao do	01	1000064	23.824,00	23.824,00	61.532,60	37.708,60
				s sist sinaliz, fiscaliz e educacao de transito						
	8001.2439	15.452	3.3.90.39.00	administracao, planejamento, desenv e operacao do	01	1100000	174.491,17	174.491,17	5.829.236,80	5.654.745,63
				s sist sinaliz, fiscaliz e educacao de transito						
	8001.2439	15.452	3.3.90.39.00	administracao, planejamento, desenv e operacao do	01	4100000	51.697,50	51.697,50	102.997,50	51.300,00
				s sist sinaliz, fiscaliz e educacao de transito						



## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 01.01.00 GABINETE DO PREFEITO

Orgao Final 24.02.00 GABINETE E DEPENDENCIAS SEDI

DATA 01/04/2026

Mes : 02 / 2026

Pagina 49

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA DE TRANSITO						
16.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS SETRAN						
	8001			TRANSITO SEGURO						
	8001.2439	15.452	3.3.90.39.00	administracao, planejamento, desenv e operacao do	01	4500000	0,00	0,00	380.581,72	380.581,72
				s sist sinaliz, fiscaliz e educacao de transito						
	8001.2439	15.452	3.3.90.40.00	administracao, planejamento, desenv e operacao do	01	1000064	0,00	0,00	0,00	0,00
				s sist sinaliz, fiscaliz e educacao de transito						
	8001.2439	15.452	3.3.90.40.00	administracao, planejamento, desenv e operacao do	01	1100000	0,01	0,01	1.939.237,08	1.939.237,07
				s sist sinaliz, fiscaliz e educacao de transito						
	8001.2439	15.452	3.3.90.46.00	administracao, planejamento, desenv e operacao do	01	1100000	77.813,00	77.813,00	453.172,84	375.359,84
				s sist sinaliz, fiscaliz e educacao de transito						
	8001.2439	15.452	3.3.90.49.00	administracao, planejamento, desenv e operacao do	01	1100000	705,82	705,82	25.000,00	24.294,18
				s sist sinaliz, fiscaliz e educacao de transito						
	8001.2439	15.452	3.3.90.92.00	administracao, planejamento, desenv e operacao do	01	1100000	164,30	1.511,36	1.511,36	0,00
				s sist sinaliz, fiscaliz e educacao de transito						
	8001.2439	15.452	3.3.90.93.00	administracao, planejamento, desenv e operacao do	01	4500000	20.913,12	20.913,12	20.913,12	0,00
				s sist sinaliz, fiscaliz e educacao de transito						
	8001.2439	15.452	4.4.90.52.00	administracao, planejamento, desenv e operacao do	01	1000064	0,00	0,00	0,00	0,00
				s sist sinaliz, fiscaliz e educacao de transito						
	8001.2439	15.452	4.4.90.52.00	administracao, planejamento, desenv e operacao do	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				s sist sinaliz, fiscaliz e educacao de transito						
	8001.2439	15.452	4.4.90.52.00	administracao, planejamento, desenv e operacao do	01	4100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				s sist sinaliz, fiscaliz e educacao de transito						
	8001.2439	15.452	4.4.90.52.00	administracao, planejamento, desenv e operacao do	01	4600000	0,00	0,00	0,00	0,00
				s sist sinaliz, fiscaliz e educacao de transito						
	8001.2439	15.452	4.4.90.52.00	administracao, planejamento, desenv e operacao do	08	8040003	0,00	0,00	0,00	0,00
				s sist sinaliz, fiscaliz e educacao de transito						
	8001.2439	15.452	4.4.90.52.00	administracao, planejamento, desenv e operacao do	08	8040008	0,00	0,00	0,00	0,00
				s sist sinaliz, fiscaliz e educacao de transito						
	8001.2439	15.452	4.4.90.52.00	administracao, planejamento, desenv e operacao do	08	8040012	0,00	0,00	0,00	0,00
				s sist sinaliz, fiscaliz e educacao de transito						
	8001.2439	15.452	4.4.90.52.00	administracao, planejamento, desenv e operacao do	08	8040016	0,00	0,00	0,00	0,00
				s sist sinaliz, fiscaliz e educacao de transito						
	8001.2439	15.452	4.4.90.52.00	administracao, planejamento, desenv e operacao do	08	8040020	0,00	0,00	0,00	0,00
				s sist sinaliz, fiscaliz e educacao de transito						
	8001.2439	15.452	4.4.90.52.00	administracao, planejamento, desenv e operacao do	08	8040023	0,00	0,00	0,00	0,00
				s sist sinaliz, fiscaliz e educacao de transito						
	8001.2439	15.452	4.4.90.52.00	administracao, planejamento, desenv e operacao do	08	8040027	0,00	0,00	0,00	0,00
				s sist sinaliz, fiscaliz e educacao de transito						
	8001.2439	15.452	4.4.90.52.00	administracao, planejamento, desenv e operacao do	08	8040031	0,00	0,00	0,00	0,00
				s sist sinaliz, fiscaliz e educacao de transito						
	8001.2439	15.452	4.4.90.52.00	administracao, planejamento, desenv e operacao do	08	8040034	0,00	0,00	0,00	0,00
				s sist sinaliz, fiscaliz e educacao de transito						



## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 01.01.00 GABINETE DO PREFEITO

Orgao Final 24.02.00 GABINETE E DEPENDENCIAS SEDI

DATA 01/04/2026

Mes : 02 / 2026

Pagina 50

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA DE TRANSITO						
16.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS SETRAN						
	8001			TRANSITO SEGURO						
	8001.2439	15.452	4.4.90.52.00	administracao, planejamento, desenv e operacao do	08	8040063	0,00	0,00	0,00	0,00
				s sist sinaliz, fiscaliz e educacao de transito						
	8001.2439	15.452	4.4.90.52.00	administracao, planejamento, desenv e operacao do	08	8040066	0,00	0,00	0,00	0,00
				s sist sinaliz, fiscaliz e educacao de transito						
	8001.2439	15.452	4.4.90.52.00	administracao, planejamento, desenv e operacao do	08	8040074	0,00	0,00	0,00	0,00
				s sist sinaliz, fiscaliz e educacao de transito						
	8001.2439	15.452	4.4.90.52.00	administracao, planejamento, desenv e operacao do	08	8040086	0,00	0,00	0,00	0,00
				s sist sinaliz, fiscaliz e educacao de transito						
	8001.2439	15.452	4.4.90.52.00	administracao, planejamento, desenv e operacao do	08	8040088	0,00	0,00	0,00	0,00
				s sist sinaliz, fiscaliz e educacao de transito						
	8001.2439	15.452	4.4.90.52.00	administracao, planejamento, desenv e operacao do	08	8040091	0,00	0,00	0,00	0,00
				s sist sinaliz, fiscaliz e educacao de transito						
			TOTAL DO PROGRAMA	TRANSITO SEGURO			1.551.218,53	2.448.755,21	11.678.901,36	9.230.146,15
	9001			CONTRIBUICAO A UNIAO						
	9001.0006	15.452	3.3.20.41.00	contribuicao ao funset	01	4700000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA	CONTRIBUICAO A UNIAO			0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS SETRAN			1.551.218,53	2.448.755,21	11.678.901,36	9.230.146,15



## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 01.01.00 GABINETE DO PREFEITO

Orgao Final 24.02.00 GABINETE E DEPENDENCIAS SEDI

DATA 01/04/2026

Mes : 02 / 2026

Pagina 51

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
17.00.00				SECRETARIA DE TRANSPORTES						
17.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS SETRANSP						
	5001			O TRANSPORTE SINTONIZADO A MOBILIDADE URBANA						
	5001.2103	26.453	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	210.590,64	385.658,03	435.434,40	49.776,37
	5001.2103	26.453	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	91	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5001.2103	26.453	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	16.685,06	16.685,06	33.481,65	16.796,59
	5001.2103	26.453	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5001.2103	26.453	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5001.2103	26.453	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	10.516,78	10.516,78	20.957,86	10.441,08
	5001.2103	26.453	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	647,01	1.343,79	1.343,79	0,00
	5001.2103	26.453	3.3.90.14.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	5001.2103	26.453	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	21.683,00	21.683,00
	5001.2103	26.453	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5001.2103	26.453	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	6.643,74	6.643,74	296.109,33	289.465,59
	5001.2103	26.453	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5001.2103	26.453	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	7.700,11	7.700,11	39.027,53	31.327,42
	5001.2103	26.453	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	210,96	210,96	4.000,00	3.789,04
	5001.2103	26.453	4.4.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5001.2103	26.453	4.4.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5001.2103	26.453	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	14.900,00	14.900,00
	5001.2433	26.453	3.3.60.45.00	defesa do equilibrio tarifario no transporte publico coletivo	01	1100000	1.283.326,00	1.283.326,00	18.321.000,00	17.037.674,00
	5001.2434	26.453	3.3.90.18.00	concessao de transporte universitario gratuito	01	1100000	4.643,20	4.643,20	50.880,00	46.236,80
			TOTAL DO PROGRAMA	O TRANSPORTE SINTONIZADO A MOBILIDADE URBANA			1.540.963,50	1.716.727,67	19.242.817,56	17.526.089,89
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS SETRANSP			1.540.963,50	1.716.727,67	19.242.817,56	17.526.089,89



## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 01.01.00 GABINETE DO PREFEITO

Orgao Final 24.02.00 GABINETE E DEPENDENCIAS SEDI

DATA 01/04/2026

Mes : 02 / 2026

Pagina 52

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
18.00.00				SECR. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS - SEAI						
18.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS SEAI						
	6005			EMPREENDEDORISMO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO						
	6005.2301	11.334	3.3.90.39.00	publicidade institucional	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6005.2354	11.334	3.1.90.11.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	338.504,88	632.589,59	717.434,63	84.845,04
	6005.2354	11.334	3.1.90.11.00	desenvolvimento economico e trabalho	91	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6005.2354	11.334	3.1.90.13.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	50.041,79	50.041,79	97.616,13	47.574,34
	6005.2354	11.334	3.1.90.16.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6005.2354	11.334	3.1.90.94.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6005.2354	11.334	3.1.91.13.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	10.476,37	10.476,37	21.206,71	10.730,34
	6005.2354	11.334	3.3.50.39.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	3.655,52	3.655,52	52.000,00	48.344,48
	6005.2354	11.334	3.3.90.08.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	398,16	796,32	796,32	0,00
	6005.2354	11.334	3.3.90.14.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	6005.2354	11.334	3.3.90.30.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	650,00	650,00	7.906,32	7.256,32
	6005.2354	11.334	3.3.90.33.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6005.2354	11.334	3.3.90.36.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6005.2354	11.334	3.3.90.39.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	1.361,32	1.361,32	251.844,66	250.483,34
	6005.2354	11.334	3.3.90.40.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6005.2354	11.334	3.3.90.46.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	5.928,26	6.249,74	41.379,62	35.129,88
	6005.2354	11.334	3.3.90.47.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6005.2354	11.334	3.3.90.49.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	118,51	118,51	9.700,00	9.581,49
	6005.2354	11.334	4.4.90.39.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6005.2354	11.334	4.4.90.52.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6005.2354	11.334	4.4.90.52.00	desenvolvimento economico e trabalho	08	8040019	0,00	0,00	0,00	0,00
	6005.2354	11.334	4.4.90.52.00	desenvolvimento economico e trabalho	08	8040029	0,00	0,00	0,00	0,00
	6005.2398	11.334	3.3.90.48.00	servico de apoio ao desempregado em situacao de vulnerabilidade social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6005.2411	11.334	3.3.90.48.00	concessao de bolsas de estudo	01	1100000	44.450,00	88.200,00	529.200,00	441.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	EMPREENDEDORISMO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO			455.584,81	794.139,16	1.734.084,39	939.945,23
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS SEAI			455.584,81	794.139,16	1.734.084,39	939.945,23



## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 01.01.00 GABINETE DO PREFEITO

Orgao Final 24.02.00 GABINETE E DEPENDENCIAS SEDI

DATA 01/04/2026

Mes : 02 / 2026

Pagina 53

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
19.00.00				SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO						
19.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS SECTOR						
	3003			CULTURA E TURISMO AO ALCANCE DE TODOS						
	3003.2024	13.122	3.1.90.11.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	682.515,37	1.221.755,51	1.348.374,83	126.619,32
	3003.2024	13.122	3.1.90.11.00	servicos de apoio a cultura e turismo	91	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2024	13.122	3.1.90.13.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	30.529,24	30.529,24	62.031,58	31.502,34
	3003.2024	13.122	3.1.90.16.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	35.294,60	75.203,91	75.203,91	0,00
	3003.2024	13.122	3.1.90.94.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2024	13.122	3.1.91.13.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	40.117,44	40.117,44	80.064,72	39.947,28
	3003.2024	13.122	3.3.50.39.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	1.783,54	1.783,54	25.650,00	23.866,46
	3003.2024	13.122	3.3.90.08.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	1.741,95	3.483,90	3.483,90	0,00
	3003.2024	13.122	3.3.90.14.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	87,85	351,40	1.351,40	1.000,00
	3003.2024	13.122	3.3.90.30.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	0,00	0,00	19.859,90	19.859,90
	3003.2024	13.122	3.3.90.33.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2024	13.122	3.3.90.36.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	3.600,00	3.600,00	61.200,00	57.600,00
	3003.2024	13.122	3.3.90.39.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	259.511,78	260.511,78	4.436.133,98	4.175.622,20
	3003.2024	13.122	3.3.90.40.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2024	13.122	3.3.90.46.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	38.531,80	38.531,80	272.455,19	233.923,39
	3003.2024	13.122	3.3.90.47.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2024	13.122	3.3.90.49.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	1.892,96	1.892,96	45.500,00	43.607,04
	3003.2024	13.122	3.3.90.92.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	4.872,51	4.872,51	4.872,51	0,00
	3003.2024	13.122	4.4.90.52.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	0,00	0,00	39.400,00	39.400,00
	3003.2317	13.122	3.3.90.39.00	publicidade institucional	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.30.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	0,00	0,00	6.710,80	6.710,80
	3003.2294	13.392	3.3.90.31.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.36.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.39.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	73.315,00	73.315,00	599.445,00	526.130,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.39.00	cultura ao alcance de todos	08	8040064	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.47.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2294	13.392	4.4.90.52.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	0,00	0,00	109.380,00	109.380,00
	3003.2294	13.392	4.4.90.52.00	cultura ao alcance de todos	08	8040082	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2216	23.695	3.3.90.30.00	promocao e fomento ao turismo local	01	1100000	0,00	0,00	254,80	254,80
	3003.2216	23.695	3.3.90.39.00	promocao e fomento ao turismo local	01	1100000	0,00	0,00	1.690,00	1.690,00
	3003.2216	23.695	4.4.90.52.00	promocao e fomento ao turismo local	01	1100000	0,00	0,00	43.628,00	43.628,00
	3003.2429	23.813	3.3.90.36.00	promocao de eventos turistico e culturais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2429	23.813	3.3.90.39.00	promocao de eventos turistico e culturais	01	1100000	8.166.421,30	22.690.334,60	23.001.924,60	311.590,00
	3003.2429	23.813	3.3.90.39.00	promocao de eventos turistico e culturais	08	8040022	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2429	23.813	3.3.90.39.00	promocao de eventos turistico e culturais	08	8040025	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2429	23.813	3.3.90.39.00	promocao de eventos turistico e culturais	08	8040033	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2429	23.813	3.3.90.39.00	promocao de eventos turistico e culturais	08	8040051	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2429	23.813	3.3.90.39.00	promocao de eventos turistico e culturais	08	8040054	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2429	23.813	3.3.90.39.00	promocao de eventos turistico e culturais	08	8040057	0,00	0,00	0,00	0,00



## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 01.01.00 GABINETE DO PREFEITO

Orgao Final 24.02.00 GABINETE E DEPENDENCIAS SEDI

DATA 01/04/2026

Mes : 02 / 2026

Pagina 54

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
19.00.00				SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO						
19.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS SECTUR						
	3003			CULTURA E TURISMO AO ALCANCE DE TODOS						
	3003.2429	23.813	3.3.90.39.00	promocao de eventos turistico e culturais	08	8040059	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2429	23.813	3.3.90.39.00	promocao de eventos turistico e culturais	08	8040068	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2429	23.813	3.3.90.39.00	promocao de eventos turistico e culturais	08	8040070	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2429	23.813	3.3.90.39.00	promocao de eventos turistico e culturais	08	8040071	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2429	23.813	3.3.90.39.00	promocao de eventos turistico e culturais	08	8040076	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2429	23.813	3.3.90.39.00	promocao de eventos turistico e culturais	08	8040077	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2429	23.813	3.3.90.39.00	promocao de eventos turistico e culturais	08	8040092	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2429	23.813	3.3.90.47.00	promocao de eventos turistico e culturais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DO PROGRAMA			9.340.215,34	24.446.283,59	30.238.615,12	5.792.331,53
				TOTAL			9.340.215,34	24.446.283,59	30.238.615,12	5.792.331,53
19.21.00				FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA						
	3003			CULTURA E TURISMO AO ALCANCE DE TODOS						
	3003.2294	13.392	3.3.90.30.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.39.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.39.00	cultura ao alcance de todos	03	1000306	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2294	13.392	4.4.90.52.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00
19.22.00				FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO						
	3003			CULTURA E TURISMO AO ALCANCE DE TODOS						
	3003.2216	23.695	3.3.90.30.00	promocao e fomento ao turismo local	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2216	23.695	3.3.90.39.00	promocao e fomento ao turismo local	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2216	23.695	3.3.90.39.00	promocao e fomento ao turismo local	03	1000305	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2216	23.695	4.4.90.52.00	promocao e fomento ao turismo local	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00



## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 01.01.00 GABINETE DO PREFEITO  
Orgao Final 24.02.00 GABINETE E DEPENDENCIAS SEDI

DATA 01/04/2026

Mes : 02 / 2026

Pagina 55

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
		TOTAL DO PROGRAMA	CULTURA E TURISMO AO ALCANCE DE TODOS		0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		0,00	0,00	0,00	0,00



## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 01.01.00 GABINETE DO PREFEITO

Orgao Final 24.02.00 GABINETE E DEPENDENCIAS SEDI

DATA 01/04/2026

Mes : 02 / 2026

Pagina 56

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
20.00.00				SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER						
20.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS SEEL						
	3001			MOVIMENTA PG - ESPORTE E LAZER PARA TODOS						
	3001.1105	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao, adaptacao, construcao e implantacao de espacos esportivos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3001.2332	27.812	3.3.90.30.00	publicidade institucional	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3001.2395	27.812	3.3.90.48.00	programa bolsa atleta	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3001.2405	27.812	3.1.90.11.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	1.259.718,13	2.337.459,64	2.976.394,10	638.934,46
	3001.2405	27.812	3.1.90.11.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	91	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3001.2405	27.812	3.1.90.13.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	25.688,25	25.688,25	52.146,24	26.457,99
	3001.2405	27.812	3.1.90.16.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	13.807,93	36.754,37	36.754,37	0,00
	3001.2405	27.812	3.1.90.92.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	16.664,34	16.664,34	16.664,34	0,00
	3001.2405	27.812	3.1.90.94.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	29.206,17	29.206,17	29.206,17	0,00
	3001.2405	27.812	3.1.91.13.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	129.223,42	129.223,42	269.357,35	140.133,93
	3001.2405	27.812	3.3.50.39.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	1.827,76	1.827,76	26.000,00	24.172,24
	3001.2405	27.812	3.3.50.39.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	08	8040006	0,00	0,00	0,00	0,00
	3001.2405	27.812	3.3.50.39.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	08	8040055	0,00	0,00	0,00	0,00
	3001.2405	27.812	3.3.50.39.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	08	8040056	0,00	0,00	0,00	0,00
	3001.2405	27.812	3.3.50.39.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	08	8040073	0,00	0,00	0,00	0,00
	3001.2405	27.812	3.3.50.39.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	08	8040078	0,00	0,00	0,00	0,00
	3001.2405	27.812	3.3.90.08.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	4.429,53	9.107,91	9.107,91	0,00
	3001.2405	27.812	3.3.90.14.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	5.014,10	8.050,23	40.452,09	32.401,86
	3001.2405	27.812	3.3.90.30.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	0,00	0,00	412.402,70	412.402,70
	3001.2405	27.812	3.3.90.31.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	0,00	0,00	6.225,00	6.225,00
	3001.2405	27.812	3.3.90.33.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3001.2405	27.812	3.3.90.36.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	6.900,00	6.900,00	181.800,00	174.900,00
	3001.2405	27.812	3.3.90.39.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	322.335,05	327.439,17	5.724.574,75	5.397.135,58
	3001.2405	27.812	3.3.90.39.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	08	8040040	0,00	0,00	0,00	0,00
	3001.2405	27.812	3.3.90.39.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	08	8040062	0,00	0,00	0,00	0,00
	3001.2405	27.812	3.3.90.39.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	08	8040085	0,00	0,00	0,00	0,00
	3001.2405	27.812	3.3.90.40.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	3001.2405	27.812	3.3.90.46.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	56.453,20	56.453,20	350.000,00	293.546,80
	3001.2405	27.812	3.3.90.49.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	5.227,61	5.227,61	520.700,00	515.472,39
	3001.2405	27.812	4.4.90.52.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA	MOVIMENTA PG - ESPORTE E LAZER PARA TODOS			1.876.495,49	2.990.002,07	10.721.785,02	7.731.782,95



## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 01.01.00 GABINETE DO PREFEITO

Orgao Final 24.02.00 GABINETE E DEPENDENCIAS SEDI

DATA 01/04/2026

Mes : 02 / 2026

Pagina 57

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
20.00.00			SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					
		TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS SEEL		1.876.495,49	2.990.002,07	10.721.785,02	7.731.782,95
20.11.00			FUNDO DE ASSISTENCIA AO ESPORTE					
	3001		MOVIMENTA PG - ESPORTE E LAZER PARA TODOS					
	3001.2488	27.812 3.3.90.30.00	gestao do fundo de assistencia ao esporte	03 1000003	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DO PROGRAMA	MOVIMENTA PG - ESPORTE E LAZER PARA TODOS		0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	FUNDO DE ASSISTENCIA AO ESPORTE		0,00	0,00	0,00	0,00



## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 01.01.00 GABINETE DO PREFEITO

Orgao Final 24.02.00 GABINETE E DEPENDENCIAS SEDI

DATA 01/04/2026

Mes : 02 / 2026

Pagina 58

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
23.00.00				SECRETARIA DE PROJ.ESPECIAIS E ESTRATEG						
23.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS SEPEE						
	7012			PROJETOS ESPECIAIS ESTRATEGICOS						
	7012.2425	04.122	3.1.90.11.00	coordenacao e desenvolvimento de projetos especiais e estrategicos	01	1100000	149.887,37	285.599,98	328.683,50	43.083,52
	7012.2425	04.122	3.1.90.11.00	coordenacao e desenvolvimento de projetos especiais e estrategicos	91	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7012.2425	04.122	3.1.90.13.00	coordenacao e desenvolvimento de projetos especiais e estrategicos	01	1100000	11.706,76	11.706,76	22.609,29	10.902,53
	7012.2425	04.122	3.1.90.16.00	coordenacao e desenvolvimento de projetos especiais e estrategicos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7012.2425	04.122	3.1.90.94.00	coordenacao e desenvolvimento de projetos especiais e estrategicos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7012.2425	04.122	3.1.91.13.00	coordenacao e desenvolvimento de projetos especiais e estrategicos	01	1100000	9.334,26	9.334,26	18.691,48	9.357,22
	7012.2425	04.122	3.3.50.39.00	coordenacao e desenvolvimento de projetos especiais e estrategicos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7012.2425	04.122	3.3.90.08.00	coordenacao e desenvolvimento de projetos especiais e estrategicos	01	1100000	99,54	199,08	199,08	0,00
	7012.2425	04.122	3.3.90.14.00	coordenacao e desenvolvimento de projetos especiais e estrategicos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7012.2425	04.122	3.3.90.30.00	coordenacao e desenvolvimento de projetos especiais e estrategicos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7012.2425	04.122	3.3.90.36.00	coordenacao e desenvolvimento de projetos especiais e estrategicos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7012.2425	04.122	3.3.90.39.00	coordenacao e desenvolvimento de projetos especiais e estrategicos	01	1100000	0,00	0,00	20.352,89	20.352,89
	7012.2425	04.122	3.3.90.40.00	coordenacao e desenvolvimento de projetos especiais e estrategicos	01	1100000	0,00	0,00	54,20	54,20
	7012.2425	04.122	3.3.90.46.00	coordenacao e desenvolvimento de projetos especiais e estrategicos	01	1100000	284,90	284,90	2.054,14	1.769,24
	7012.2425	04.122	3.3.90.49.00	coordenacao e desenvolvimento de projetos especiais e estrategicos	01	1100000	0,00	0,00	900,00	900,00
	7012.2425	04.122	3.3.90.92.00	coordenacao e desenvolvimento de projetos especiais e estrategicos	01	1100000	55,52	55,52	55,52	0,00
	7012.2425	04.122	3.3.90.93.00	coordenacao e desenvolvimento de projetos especiais e estrategicos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7012.2425	04.122	4.4.90.30.00	coordenacao e desenvolvimento de projetos especiais e estrategicos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7012.2425	04.122	4.4.90.39.00	coordenacao e desenvolvimento de projetos especiais e estrategicos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7012.2425	04.122	4.4.90.52.00	coordenacao e desenvolvimento de projetos especiais e estrategicos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00



## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 01.01.00 GABINETE DO PREFEITO  
 Orgao Final 24.02.00 GABINETE E DEPENDENCIAS SEDI

DATA 01/04/2026

Mes : 02 / 2026

Pagina 59

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
		TOTAL DO PROGRAMA	PROJETOS ESPECIAIS ESTRATEGICOS		171.368,35	307.180,50	393.600,10	86.419,60
		TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS SEPEE		171.368,35	307.180,50	393.600,10	86.419,60



## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 01.01.00 GABINETE DO PREFEITO

Orgao Final 24.02.00 GABINETE E DEPENDENCIAS SEDI

DATA 01/04/2026

Mes : 02 / 2026

Pagina 60

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
24.00.00				SECRETARIA DA DIVERSIDADE E INCLUSAO						
24.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS SEDI						
	7013			INCLUIR PARA TRANSFORMAR						
	7013.2426	04.422	3.1.90.11.00	transforma mais - gestao das atividades	01	1100000	83.205,12	156.138,92	172.454,94	16.316,02
	7013.2426	04.422	3.1.90.11.00	transforma mais - gestao das atividades	91	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7013.2426	04.422	3.1.90.13.00	transforma mais - gestao das atividades	01	1100000	12.165,40	12.165,40	20.865,71	8.700,31
	7013.2426	04.422	3.1.90.16.00	transforma mais - gestao das atividades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7013.2426	04.422	3.1.90.94.00	transforma mais - gestao das atividades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7013.2426	04.422	3.1.91.13.00	transforma mais - gestao das atividades	01	1100000	1.321,40	1.321,40	2.632,94	1.311,54
	7013.2426	04.422	3.3.50.39.00	transforma mais - gestao das atividades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7013.2426	04.422	3.3.90.14.00	transforma mais - gestao das atividades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7013.2426	04.422	3.3.90.30.00	transforma mais - gestao das atividades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7013.2426	04.422	3.3.90.33.00	transforma mais - gestao das atividades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7013.2426	04.422	3.3.90.36.00	transforma mais - gestao das atividades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7013.2426	04.422	3.3.90.39.00	transforma mais - gestao das atividades	01	1100000	0,00	0,00	15.667,49	15.667,49
	7013.2426	04.422	3.3.90.39.00	transforma mais - gestao das atividades	08	8040081	0,00	0,00	0,00	0,00
	7013.2426	04.422	3.3.90.40.00	transforma mais - gestao das atividades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7013.2426	04.422	3.3.90.46.00	transforma mais - gestao das atividades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7013.2426	04.422	3.3.90.49.00	transforma mais - gestao das atividades	01	1100000	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	7013.2426	04.422	3.3.90.92.00	transforma mais - gestao das atividades	01	1100000	557,30	557,30	557,30	0,00
	7013.2426	04.422	4.4.90.39.00	transforma mais - gestao das atividades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7013.2426	04.422	4.4.90.52.00	transforma mais - gestao das atividades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA	INCLUIR PARA TRANSFORMAR			97.249,22	170.183,02	213.678,38	43.495,36
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS SEDI			97.249,22	170.183,02	213.678,38	43.495,36



## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 01.01.00 GABINETE DO PREFEITO  
 Orgao Final 24.02.00 GABINETE E DEPENDENCIAS SEDI

DATA 01/04/2026

Mes : 02 / 2026

Pagina 61

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
24.00.00 24.02.00	7013		SECRETARIA DA DIVERSIDADE E INCLUSAO GABINETE E DEPENDENCIAS SEDI  INCLUIR PARA TRANSFORMAR TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		158.494.791,47	255.319.833,85	974.943.937,72	719.624.103,87

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

\_\_\_\_\_  
 ANDORI NOBRE PEREIRA  
 SUBSECRETARIA DA DESPESA  
 CRC-1SP292231

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

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

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