



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
01.00.00 01.01.00				GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO						
	7003			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
	7003.2060	04.122	3.1.90.01.00	gestao das acoes politicas governamentais	01	1100000	34.217,64	234.002,33	234.002,33	0,00
	7003.2060	04.122	3.1.90.03.00	gestao das acoes politicas governamentais	01	1100000	5.040,20	34.425,97	34.425,97	0,00
	7003.2060	04.122	3.1.90.11.00	gestao das acoes politicas governamentais	01	1100000	634.597,51	4.417.495,17	4.417.495,17	0,00
	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	76.110,17	455.820,11	455.820,11	0,00
	7003.2060	04.122	3.1.90.16.00	gestao das acoes politicas governamentais	01	1100000	0,00	51,09	51,09	0,00
	7003.2060	04.122	3.1.90.92.00	gestao das acoes politicas governamentais	01	1100000	0,00	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	16.990,50	16.990,50	0,00
	7003.2060	04.122	3.1.91.13.00	gestao das acoes politicas governamentais	01	1100000	31.538,54	174.829,21	174.829,21	0,00
	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	520,10	3.421,95	3.421,95	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	0,00	8.364,72	8.499,72	135,00
	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	3.600,00	17.400,00	13.800,00
	7003.2060	04.122	3.3.90.39.00	gestao das acoes politicas governamentais	01	1100000	14.861,53	278.218,62	353.758,41	75.539,79
	7003.2060	04.122	3.3.90.40.00	gestao das acoes politicas governamentais	01	1100000	197,00	1.132,91	1.465,02	332,11
	7003.2060	04.122	3.3.90.41.00	gestao das acoes politicas governamentais	01	1100000	776,35	21.570,98	32.000,00	10.429,02
	7003.2060	04.122	3.3.90.46.00	gestao das acoes politicas governamentais	01	1100000	4.884,71	26.285,65	30.898,00	4.612,35
	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	199,50	1.449,77	6.700,00	5.250,23
	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	7.250,00	7.250,00
	7003.2060	04.122	4.4.90.52.00	gestao das acoes politicas governamentais	01	1100000	0,00	2.392,00	68.881,60	66.489,60
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO SUPERIOR			803.543,25	5.685.479,51	5.895.317,61	209.838,10
			TOTAL	GABINETE DO PREFEITO			803.543,25	5.685.479,51	5.895.317,61	209.838,10
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	7.970,00	22.842,15	22.842,15	0,00
	7014.2023	08.244	3.3.90.30.00	manutencao das atividades do fundo social de solid ariedade	93	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 20/08/2026

Mes : 07 / 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 01.03.00				GABINETE DO PREFEITO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
	7014			GESTAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
	7014.2023	08.244	3.3.90.31.00	manutencao das atividades do fundo social de solid ariedade	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7014.2023	08.244	3.3.90.32.00	manutencao das atividades do fundo social de solid ariedade	03	5000006	0,00	0,00	0,00	0,00
	7014.2023	08.244	3.3.90.32.00	manutencao das atividades do fundo social de solid ariedade	93	5000006	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3.3.90.39.00	manutencao das atividades do fundo social de solid ariedade	03	5000006	0,00	0,00	0,00	0,00
	7014.2023	08.244	3.3.90.39.00	manutencao das atividades do fundo social de solid ariedade	93	5000006	0,00	0,00	25.632,00	25.632,00
	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
	7014.2023	08.244	4.4.90.52.00	manutencao das atividades do fundo social de solid ariedade	93	5000006	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			7.970,00	22.842,15	48.474,15	25.632,00
			TOTAL	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			7.970,00	22.842,15	48.474,15	25.632,00
01.10.00				SUBSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO						
	7003			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
	7003.2080	04.124	3.1.90.11.00	gestao das atividades do sistema de controle inter no	01	1100000	57.096,67	411.934,28	411.934,28	0,00
	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	4.556,32	27.402,12	27.402,12	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 20/08/2026

Mes : 07 / 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 01.10.00				GABINETE DO PREFEITO SUBSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO						
	7003			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
	7003.2080	04.124	3.3.90.08.00	gestao das atividades do sistema de controle inter no	01	1100000	156,03	1.072,05	1.072,05	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	42,72	76,32	33,60
	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	772,88	4.085,22	12.742,85	8.657,63
	7003.2080	04.124	3.3.90.40.00	gestao das atividades do sistema de controle inter no	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2080	04.124	3.3.90.46.00	gestao das atividades do sistema de controle inter no	01	1100000	0,00	0,00	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	552,00	552,00	0,00
		TOTAL DO PROGRAMA		ADMINISTRACAO SUPERIOR			62.581,90	445.088,39	453.779,62	8.691,23
		TOTAL		SUBSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			62.581,90	445.088,39	453.779,62	8.691,23
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	52.094,43	555.298,67	555.298,67	0,00
	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	13.032,47	79.899,68	79.899,68	0,00
	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	2.100,61	9.682,48	9.682,48	0,00
	7008.2358	14.422	3.3.90.08.00	acoes de cidadania	01	1100000	156,03	1.072,05	1.072,05	0,00
	7008.2358	14.422	3.3.90.30.00	acoes de cidadania	01	1100000	683,08	5.851,08	66.239,28	60.388,20
	7008.2358	14.422	3.3.90.39.00	acoes de cidadania	01	1100000	4.718,68	25.432,11	43.479,24	18.047,13
	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	1.118,73	6.552,51	8.960,00	2.407,49
	7008.2358	14.422	3.3.90.49.00	acoes de cidadania	01	1100000	0,00	0,00	900,00	900,00



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 20/08/2026

Mes : 07 / 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 01.12.00				GABINETE DO PREFEITO SUBSECRETARIA DE CIDADANIA						
	7008			CIDADANIA ATIVA COMUNIDADE FORTE						
	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			73.904,03	683.788,58	765.531,40	81.742,82
		TOTAL		SUBSECRETARIA DE CIDADANIA			73.904,03	683.788,58	765.531,40	81.742,82
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
	7015.2063	04.122	3.1.90.11.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	50.193,48	365.574,15	365.574,15	0,00
	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	12.110,63	70.751,74	70.751,74	0,00
	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	7.078,76	7.078,76	0,00
	7015.2063	04.122	3.3.90.30.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	450,19	2.833,19	7.069,74	4.236,55
	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	186.393,82	626.098,49	1.084.742,84	458.644,35
	7015.2063	04.122	3.3.90.40.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	382,95	2.344,60	5.041,35	2.696,75
	7015.2063	04.122	3.3.90.93.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	0,00	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			249.531,07	1.074.785,05	1.540.362,70	465.577,65
		TOTAL		SUBSECRETARIA DE JUVENTUDE			249.531,07	1.074.785,05	1.540.362,70	465.577,65



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 20/08/2026

Mes : 07 / 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	3.1.90.11.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	261.440,02	1.853.698,01	1.853.698,01	0,00
	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	24.610,08	144.993,53	144.993,53	0,00
	7009.2431	04.122	3.1.90.16.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	2.196,18	12.934,65	12.934,65	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	11.653,64	69.678,68	69.678,68	0,00
	7009.2431	04.122	3.3.50.39.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	1.768,80	10.671,76	26.000,00	15.328,24
	7009.2431	04.122	3.3.90.08.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	312,06	2.144,10	2.144,10	0,00
	7009.2431	04.122	3.3.90.14.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	0,00	1.361,74	4.361,74	3.000,00
	7009.2431	04.122	3.3.90.30.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	1.526,93	72.178,84	83.585,74	11.406,90
	7009.2431	04.122	3.3.90.36.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	600,00	4.500,00	18.000,00	13.500,00
	7009.2431	04.122	3.3.90.39.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	18.551,32	142.213,45	253.202,18	110.988,73
	7009.2431	04.122	3.3.90.40.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	0,00	0,00	98,50	98,50
	7009.2431	04.122	3.3.90.46.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	4.286,41	25.106,01	28.959,87	3.853,86
	7009.2431	04.122	3.3.90.49.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	375,44	2.308,63	6.050,00	3.741,37
	7009.2431	04.122	3.3.90.93.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	0,00	208,26	208,26	0,00
	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	22.999,98	22.999,98	22.999,98	0,00
	7009.2493	04.131	3.3.90.39.00	publicidade institucional subsecretaria de comunic acao	01	1100000	0,00	974.467,82	974.467,82	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

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
		TOTAL DO PROGRAMA	PG COMUNICACAO CIDADA		350.320,86	3.339.465,46	3.501.383,06	161.917,60
		TOTAL	SUBSECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL		350.320,86	3.339.465,46	3.501.383,06	161.917,60



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 20/08/2026

Mes : 07 / 2026

Pagina 7

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
02.00.00 02.02.00				SECRETARIA DE GOVERNO GABINETE E DEPENDENCIAS SEG						
	7003 7003.2492	04.122	4.5.90.65.00	ADMINISTRACAO SUPERIOR criacao de empresa publica	01	1100000	450.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
		TOTAL DO PROGRAMA		ADMINISTRACAO SUPERIOR			450.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	7005 7005.2010	04.122	3.1.90.11.00	GESTAO TRANSPARENTE, CIDADE EFICIENTE coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	278.376,62	2.163.323,03	2.163.323,03	0,00
	7005.2010	04.122	3.1.90.11.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao 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 istracao direta	01	1100000	38.755,10	249.073,31	249.073,31	0,00
	7005.2010	04.122	3.1.90.16.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7005.2010	04.122	3.1.90.94.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	0,00	50.986,00	50.986,00	0,00
	7005.2010	04.122	3.1.91.13.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	13.581,23	72.279,63	72.279,63	0,00
	7005.2010	04.122	3.3.90.08.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	832,16	4.959,85	4.959,85	0,00
	7005.2010	04.122	3.3.90.14.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	351,41	2.284,21	2.284,21	0,00
	7005.2010	04.122	3.3.90.30.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	0,00	3.285,92	14.794,88	11.508,96
	7005.2010	04.122	3.3.90.33.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7005.2010	04.122	3.3.90.39.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	6.228,40	20.441,34	49.046,33	28.604,99
	7005.2010	04.122	3.3.90.40.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	295,50	349,70	448,20	98,50
	7005.2010	04.122	3.3.90.46.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	6.446,00	31.003,30	43.000,00	11.996,70
	7005.2010	04.122	3.3.90.49.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	258,96	1.019,71	4.500,00	3.480,29
	7005.2010	04.122	4.4.90.39.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7005.2010	04.122	4.4.90.52.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	0,00	2.760,00	47.960,00	45.200,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

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

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		345.125,38	2.601.766,00	2.702.655,44	100.889,44
		TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS SEG		795.125,38	4.101.766,00	4.202.655,44	100.889,44



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 20/08/2026

Mes : 07 / 2026

Pagina 9

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
03.00.00 03.02.00				SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GABINETE E DEPENDENCIAS 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	237.332,19	1.586.691,63	1.586.691,63	0,00
	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	6.227,76	34.634,02	34.634,02	0,00
	7001.2012	04.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2012	04.122	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2012	04.122	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	17.838,61	107.582,27	107.582,27	0,00
	7001.2012	04.122	3.3.50.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	1.768,80	10.517,32	26.000,00	15.482,68
	7001.2012	04.122	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	305,34	305,34	0,00
	7001.2012	04.122	3.3.90.14.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	527,10	1.000,00	472,90
	7001.2012	04.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	506,24	8.069,69	11.232,92	3.163,23
	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	1.260,00	11.600,00	10.340,00
	7001.2012	04.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	7.221,00	39.056,55	77.303,80	38.247,25
	7001.2012	04.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	18.895,44	114.776,17	134.914,00	20.137,83
	7001.2012	04.122	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	1.565,36	9.697,85	13.000,00	3.302,15
	7001.2012	04.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	2.235,80	2.235,80	2.235,80	0,00
	7001.2369	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino medio	01	1100000	496.872,65	2.983.378,46	6.094.338,89	3.110.960,43
	7001.2058	12.364	3.3.90.18.00	incentivo a instalacao e acesso ao ensino superior	01	1100000	784.367,50	4.706.205,00	9.412.410,00	4.706.205,00
	7001.2355	19.126	3.1.90.11.00	desenvolvimento da ciencia e da tecnologia	01	1100000	720.169,59	4.855.208,65	4.855.208,65	0,00
	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	4.780,04	28.689,80	28.689,80	0,00
	7001.2355	19.126	3.1.90.16.00	desenvolvimento da ciencia e da tecnologia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2355	19.126	3.1.90.94.00	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	66.989,06	388.976,05	388.976,05	0,00
	7001.2355	19.126	3.3.90.08.00	desenvolvimento da ciencia e da tecnologia	01	1100000	1.664,32	11.636,52	11.636,52	0,00
	7001.2355	19.126	3.3.90.40.00	desenvolvimento da ciencia e da tecnologia	01	1100000	248,50	1.010.215,05	1.616.994,98	606.779,93
	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	4.200,00	21.120,00	50.400,00	29.280,00
	7001.2396	19.126	3.3.90.39.00	inovacao e transformacao digital	01	1100000	122.310,20	697.735,10	1.508.428,96	810.693,86
	7001.2396	19.126	4.4.90.52.00	inovacao e transformacao digital	01	1100000	0,00	0,00	13.560,00	13.560,00
		TOTAL DO PROGRAMA		GESTAO ESTRAT.DE PLANEJTO URB.E TEC DA INFORMACAO			2.495.193,06	16.618.518,37	25.987.143,63	9.368.625,26
		TOTAL		GABINETE E DEPENDENCIAS SEPLAN			2.495.193,06	16.618.518,37	25.987.143,63	9.368.625,26



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

Pagina 10

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar



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 20/08/2026

Mes : 07 / 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 04.02.00				SECRETARIA DE ASSUNTOS DE SEG PUBLICA GABINETE E DEPENDENCIAS SEASP						
	8003			CIDADE SEGURA						
	8003.1107	06.181	4.4.90.51.00	implantacao de novos equipamentos publicos	01	1100000	2.472,02	2.472,02	28.751,63	26.279,61
	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	0,00	183.965,50	183.965,50	0,00
	8003.2367	06.181	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	3.231.231,94	22.659.754,25	22.659.754,25	0,00
	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	12.147,65	96.783,57	96.783,57	0,00
	8003.2367	06.181	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	524.436,81	3.023.705,48	3.023.705,48	0,00
	8003.2367	06.181	3.1.90.92.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	0,00	13.606,06	13.606,06	0,00
	8003.2367	06.181	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	135.176,10	160.839,77	160.839,77	0,00
	8003.2367	06.181	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	397.815,08	2.374.706,89	2.374.706,89	0,00
	8003.2367	06.181	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	18.567,57	130.654,72	130.654,72	0,00
	8003.2367	06.181	3.3.90.14.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	0,00	1.515,48	1.515,48	0,00
	8003.2367	06.181	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	179.293,34	991.877,54	2.376.736,39	1.384.858,85
	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	51.158,46	103.722,12	52.563,66
	8003.2367	06.181	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	711.272,38	7.238.705,22	13.103.637,34	5.864.932,12
	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	10.978,00	66.179,34	145.817,20	79.637,86
	8003.2367	06.181	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	332.573,30	2.007.625,20	2.493.527,60	485.902,40
	8003.2367	06.181	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	2.738,48	15.873,09	28.800,00	12.926,91



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 20/08/2026

Mes : 07 / 2026

Pagina 12

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
04.00.00 04.02.00				SECRETARIA DE ASSUNTOS DE SEG PUBLICA GABINETE E DEPENDENCIAS SEASP						
	8003			CIDADE SEGURA						
	8003.2367	06.181	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	0,00	11.542,52	11.542,52	0,00
	8003.2367	06.181	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	0,00	184.000,00	200.800,99	16.800,99
	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	4.4.90.51.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8003.2367	06.181	4.4.90.51.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	02	1000374	0,00	0,00	661.248,37	661.248,37
	8003.2367	06.181	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	22.600,00	67.125,69	77.525,69	10.400,00
	8003.2367	06.181	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	02	1000437	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	05	8000057	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	05	8020003	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	2.080,00	2.080,00	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	-26,82	1.290,99	3.400,81	2.109,82
	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			5.589.802,26	39.285.461,79	47.883.122,38	8.597.660,59
		TOTAL		GABINETE E DEPENDENCIAS SEASP			5.589.802,26	39.285.461,79	47.883.122,38	8.597.660,59
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	13.560,00	13.560,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
		TOTAL DO PROGRAMA	CIDADE SEGURA		0,00	0,00	13.560,00	13.560,00
		TOTAL	FDO MUN DE MANUT DO CORPO DE BOMBEIROS		0,00	0,00	13.560,00	13.560,00



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 20/08/2026

Mes : 07 / 2026

Pagina 14

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
05.00.00 05.02.00				SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GABINETE E DEPENDENCIAS SEAD						
	7004			GESTAO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO						
	7004.2103	04.122	3.1.90.01.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	9.212,07	62.744,28	62.744,28	0,00
	7004.2103	04.122	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	6.497,10	45.365,05	45.365,05	0,00
	7004.2103	04.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	1.220.091,98	8.475.858,02	8.475.858,02	0,00
	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	42.219,98	241.245,40	241.245,40	0,00
	7004.2103	04.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	9.876,13	79.693,27	79.693,27	0,00
	7004.2103	04.122	3.1.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	36.312,50	36.312,50	0,00
	7004.2103	04.122	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	25.646,40	25.646,40	0,00
	7004.2103	04.122	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	107.963,20	614.660,75	614.660,75	0,00
	7004.2103	04.122	3.3.50.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	72.301,54	453.163,56	1.118.000,00	664.836,44
	7004.2103	04.122	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	4.212,81	26.504,87	26.504,87	0,00
	7004.2103	04.122	3.3.90.14.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	571,04	5.600,69	14.919,64	9.318,95
	7004.2103	04.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	9.135,45	194.099,87	244.275,17	50.175,30
	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	168.000,00	168.000,00
	7004.2103	04.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	4.080,00	20.550,00	66.700,00	46.150,00
	7004.2103	04.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	490.952,62	2.712.415,12	5.362.143,76	2.649.728,64
	7004.2103	04.122	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	203.068,12	637.660,65	1.303.832,51	666.171,86
	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	776.031,20	4.333.507,95	5.443.123,47	1.109.615,52
	7004.2103	04.122	3.3.90.47.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	600,00	1.100,00	500,00
	7004.2103	04.122	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	306.996,79	1.680.925,76	3.885.300,00	2.204.374,24
	7004.2103	04.122	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	71.541,80	71.895,80	354,00
	7004.2103	04.122	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	24.250,00	145.500,00	145.500,00	0,00
	7004.2103	04.122	4.4.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	600,00	6.977,04	6.377,04
	7004.2103	04.122	4.4.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	91	1100000	0,00	0,00	81.700,00	81.700,00
	7004.2103	04.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	4.520,00	7.938,92	49.838,52	41.899,60
	7004.2103	04.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	91	1100000	0,00	0,00	265.710,00	265.710,00
	7004.2300	04.122	3.3.90.39.00	publicidade legal	01	1100000	20.094,58	155.711,53	698.780,54	543.069,01
	7004.2300	04.122	3.3.90.40.00	publicidade legal	01	1100000	1.036,34	3.109,02	5.616,11	2.507,09
	7004.2432	04.128	3.3.90.39.00	capacitacao constante dos agentes de apoio administrativo	01	1100000	17.880,00	17.880,00	17.880,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO			3.330.990,95	20.048.835,41	28.559.323,10	8.510.487,69



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
		TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS SEAD		3.330.990,95	20.048.835,41	28.559.323,10	8.510.487,69



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 20/08/2026

Mes : 07 / 2026

Pagina 16

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
06.00.00 06.02.00				PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO GABINETE E DEPENDENCIAS 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	3.414,56	23.330,78	23.330,78	0,00
	7010.2482	04.122	3.1.90.07.00	manutencao dos servicos de apoio administrativo e juridico	01	1100000	305,90	1.737,64	1.737,64	0,00
	7010.2482	04.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos de apoio administrativo e juridico	01	1100000	518.647,28	3.879.051,39	3.879.051,39	0,00
	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	12.705,73	74.112,36	74.112,36	0,00
	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	3.1.90.92.00	manutencao dos servicos de apoio administrativo e juridico	01	1100000	0,00	2.931,31	2.931,31	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	56.896,41	327.246,54	327.246,54	0,00
	7010.2482	04.122	3.3.50.39.00	manutencao dos servicos de apoio administrativo e juridico	01	1100000	3.493,38	24.654,49	52.000,00	27.345,51
	7010.2482	04.122	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos de apoio administrativo e juridico	01	1100000	832,16	6.022,94	6.022,94	0,00
	7010.2482	04.122	3.3.90.14.00	manutencao dos servicos de apoio administrativo e juridico	01	1100000	0,00	658,88	1.658,88	1.000,00
	7010.2482	04.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos de apoio administrativo e juridico	01	1100000	0,00	2.895,97	17.888,98	14.993,01
	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	5.500,00	38.255,69	119.202,36	80.946,67
	7010.2482	04.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de apoio administrativo e juridico	01	1100000	21.070,94	135.832,76	319.544,67	183.711,91
	7010.2482	04.122	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos de apoio administrativo e juridico	01	1100000	515,80	1.799,55	3.621,40	1.821,85
	7010.2482	04.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos de apoio administrativo e juridico	01	1100000	9.912,83	57.631,43	97.362,75	39.731,32
	7010.2482	04.122	3.3.90.47.00	manutencao dos servicos de apoio administrativo e juridico	01	1100000	0,00	836,00	836,00	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 20/08/2026

Mes : 07 / 2026

Pagina 17

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
06.00.00 06.02.00				PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO GABINETE E DEPENDENCIAS PROGEM						
	7010			REPRESENTACAO ADMINISTRATIVA E JUDICIAL						
	7010.2482	04.122	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos de apoio administrativo e juridico	01	1100000	734,82	7.185,10	26.900,00	19.714,90
	7010.2482	04.122	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos de apoio administrativo e juridico	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7010.2482	04.122	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos de apoio administrativo e juridico	01	1100000	0,00	4.180,00	4.180,00	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	600,00	2.180,00	1.580,00
	7010.2482	04.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos de apoio administrativo e juridico	01	1100000	2.024,00	18.724,00	25.344,00	6.620,00
			TOTAL DO PROGRAMA	REPRESENTACAO ADMINISTRATIVA E JUDICIAL			636.053,81	4.607.686,83	4.985.152,00	377.465,17
	9003			INDENIZACOES						
	9003.0008	28.846	3.1.90.91.00	precatorios gerais	01	1100000	0,00	0,00	55.049,29	55.049,29
	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	7.515,66	7.515,66	0,00
	9003.0012	28.846	3.3.90.91.00	r.p.v.s. - requisitorios de pequeno valor	01	1100000	46.823,20	230.258,06	231.785,11	1.527,05
	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			46.823,20	237.773,72	294.350,06	56.576,34
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS PROGEM			682.877,01	4.845.460,55	5.279.502,06	434.041,51



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 20/08/2026

Mes : 07 / 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 07.02.00				SECRETARIA DE FINANÇAS 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 or morte dos servidores vinculados ao fpgprev	01	1100000	142.098,42	911.043,97	911.043,97	0,00
	4006.2483	09.122	3.1.90.11.00	garantir os beneficios de aposentadoria e pensao p or morte dos servidores vinculados ao fpgprev	91	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4006.2483	09.122	3.1.90.13.00	garantir os beneficios de aposentadoria e pensao p or morte dos servidores vinculados ao fpgprev	01	1100000	2.156,65	13.396,48	13.396,48	0,00
	4006.2483	09.122	3.1.90.16.00	garantir os beneficios de aposentadoria e pensao p or morte dos servidores vinculados ao fpgprev	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4006.2483	09.122	3.1.90.94.00	garantir os beneficios de aposentadoria e pensao p or morte dos servidores vinculados ao fpgprev	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4006.2483	09.122	3.1.91.13.00	garantir os beneficios de aposentadoria e pensao p or morte dos servidores vinculados ao fpgprev	01	1100000	11.932,58	67.060,00	67.060,00	0,00
	4006.2483	09.122	3.3.50.39.00	garantir os beneficios de aposentadoria e pensao p or morte dos servidores vinculados ao fpgprev	01	1100000	1.724,58	13.885,08	24.000,00	10.114,92
	4006.2483	09.122	3.3.90.08.00	garantir os beneficios de aposentadoria e pensao p or morte dos servidores vinculados ao fpgprev	01	1100000	416,08	2.046,80	2.046,80	0,00
	4006.2483	09.122	3.3.90.14.00	garantir os beneficios de aposentadoria e pensao p or morte dos servidores vinculados ao fpgprev	01	1100000	351,41	746,75	1.246,75	500,00
	4006.2483	09.122	3.3.90.30.00	garantir os beneficios de aposentadoria e pensao p or morte dos servidores vinculados ao fpgprev	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4006.2483	09.122	3.3.90.33.00	garantir os beneficios de aposentadoria e pensao p or morte dos servidores vinculados ao fpgprev	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4006.2483	09.122	3.3.90.35.00	garantir os beneficios de aposentadoria e pensao p or morte dos servidores vinculados ao fpgprev	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4006.2483	09.122	3.3.90.36.00	garantir os beneficios de aposentadoria e pensao p or morte dos servidores vinculados ao fpgprev	01	1100000	12.077,91	91.977,93	167.232,60	75.254,67
	4006.2483	09.122	3.3.90.39.00	garantir os beneficios de aposentadoria e pensao p or morte dos servidores vinculados ao fpgprev	01	1100000	25.882,68	107.849,72	439.305,85	331.456,13
	4006.2483	09.122	3.3.90.40.00	garantir os beneficios de aposentadoria e pensao p or morte dos servidores vinculados ao fpgprev	01	1100000	3.292,50	14.492,50	34.191,00	19.698,50
	4006.2483	09.122	3.3.90.46.00	garantir os beneficios de aposentadoria e pensao p or morte dos servidores vinculados ao fpgprev	01	1100000	5.626,42	26.983,44	34.448,18	7.464,74
	4006.2483	09.122	3.3.90.47.00	garantir os beneficios de aposentadoria e pensao p or morte dos servidores vinculados ao fpgprev	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4006.2483	09.122	3.3.90.49.00	garantir os beneficios de aposentadoria e pensao p or morte dos servidores vinculados ao fpgprev	01	1100000	149,16	956,89	2.900,00	1.943,11
	4006.2483	09.122	4.4.90.30.00	garantir os beneficios de aposentadoria e pensao p or morte dos servidores vinculados ao fpgprev	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4006.2483	09.122	4.4.90.52.00	garantir os beneficios de aposentadoria e pensao p or morte dos servidores vinculados ao fpgprev	01	1100000	22.600,00	22.600,00	22.600,00	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 20/08/2026

Mes : 07 / 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 07.02.00				SECRETARIA DE FINANÇAS GABINETE E DEPENDENCIAS SEFIN						
			TOTAL DO PROGRAMA	SUSTENTABILIDADE E MODERNIZACAO DA GESTAO DO RPPS			228.308,39	1.273.039,56	1.719.471,63	446.432,07
	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	1.573,23	10.342,60	10.342,60	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	3.282,97	22.195,27	22.195,27	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	1.165.500,20	8.103.824,33	8.103.824,33	0,00
	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	43.246,85	242.869,87	242.869,87	0,00
	7011.2473	04.123	3.1.90.16.00	aprimoramento da arrecadacao municipal, da informa cao contabil/fiscal e atendimento ao contribuinte	01	1100000	13.181,71	82.909,25	82.909,25	0,00
	7011.2473	04.123	3.1.90.92.00	aprimoramento da arrecadacao municipal, da informa cao contabil/fiscal e atendimento ao contribuinte	01	1100000	0,00	20.353,12	20.353,12	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	105.200,20	611.005,53	611.005,53	0,00
	7011.2473	04.123	3.3.50.39.00	aprimoramento da arrecadacao municipal, da informa cao contabil/fiscal e atendimento ao contribuinte	01	1100000	26.022,24	157.954,33	390.000,00	232.045,67
	7011.2473	04.123	3.3.90.08.00	aprimoramento da arrecadacao municipal, da informa cao contabil/fiscal e atendimento ao contribuinte	01	1100000	2.444,47	16.386,09	16.386,09	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	6.698,75	16.208,94	20.330,44	4.121,50
	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	6.430,55	17.285,45	10.854,90
	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	168.000,00	168.000,00
	7011.2473	04.123	3.3.90.36.00	aprimoramento da arrecadacao municipal, da informa cao contabil/fiscal e atendimento ao contribuinte	01	1100000	32.822,50	210.828,26	521.040,49	310.212,23
	7011.2473	04.123	3.3.90.39.00	aprimoramento da arrecadacao municipal, da informa cao contabil/fiscal e atendimento ao contribuinte	01	1100000	1.133.973,74	5.292.915,69	12.820.947,65	7.528.031,96
	7011.2473	04.123	3.3.90.39.00	aprimoramento da arrecadacao municipal, da informa cao contabil/fiscal e atendimento ao contribuinte	91	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 20/08/2026

Mes : 07 / 2026

Pagina 20

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						
	7011			MODERNIZACAO E INTEGRACAO DA GESTAO FAZENDARIA						
	7011.2473	04.123	3.3.90.40.00	aprimoramento da arrecadacao municipal, da informacao contabil/fiscal e atendimento ao contribuinte	01	1100000	364.549,56	1.673.162,46	3.291.663,74	1.618.501,28
	7011.2473	04.123	3.3.90.46.00	aprimoramento da arrecadacao municipal, da informacao contabil/fiscal e atendimento ao contribuinte	01	1100000	58.866,35	348.768,68	421.764,23	72.995,55
	7011.2473	04.123	3.3.90.47.00	aprimoramento da arrecadacao municipal, da informacao contabil/fiscal e atendimento ao contribuinte	01	1100000	0,00	16.066,71	16.066,71	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	2.800,73	18.287,38	72.750,00	54.462,62
	7011.2473	04.123	3.3.90.92.00	aprimoramento da arrecadacao municipal, da informacao contabil/fiscal e atendimento ao contribuinte	01	1100000	0,00	95.044,27	103.925,80	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	928,03	77.081,74	78.275,27	1.193,53
	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	4.000,00	4.000,00	8.602,84	4.602,84
	7011.2473	04.123	4.4.90.52.00	aprimoramento da arrecadacao municipal, da informacao contabil/fiscal e atendimento ao contribuinte	01	1100000	19.700,00	19.700,00	200.962,54	181.262,54
	7011.2486	04.123	3.3.90.30.00	publicidade institucional de finanzas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7011.2486	04.123	3.3.90.39.00	publicidade institucional de finanzas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA	MODERNIZACAO E INTEGRACAO DA GESTAO FAZENDARIA			2.984.791,53	17.046.335,07	27.241.501,22	10.195.166,15
	9001			CONTRIBUICAO A UNIAO						
	9001.0001	04.123	3.3.90.47.00	contribuicao ao pasesp	01	1100000	1.969.114,84	13.147.368,24	23.018.000,00	9.870.631,76
			TOTAL DO PROGRAMA	CONTRIBUICAO A UNIAO			1.969.114,84	13.147.368,24	23.018.000,00	9.870.631,76
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0007	28.843	3.2.90.21.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	-903.536,87	7.527.559,54	12.796.530,05	5.268.970,51
	9002.0007	28.843	3.2.90.22.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	104.824,94	742.000,86	1.158.615,09	416.614,23
	9002.0007	28.843	3.2.91.21.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	12.200,09	21.298,19	257.229,48	235.931,29
	9002.0007	28.843	4.6.90.71.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	3.373.431,74	9.832.572,15	16.937.931,27	7.105.359,12
	9002.0007	28.843	4.6.91.71.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	610.004,53	2.391.650,57	6.602.295,45	4.210.644,88



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 20/08/2026

Mes : 07 / 2026

Pagina 21

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	SERVICO DA DIVIDA		3.196.924,43	20.515.081,31	37.752.601,34	17.237.520,03
	9999 9999.9999	99.999 9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA reserva de contingencia ou do rpps	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DO PROGRAMA	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS SEFIN		8.379.139,19	51.981.824,18	89.731.574,19	37.749.750,01
07.25.00			FDO ESP HONORARIOS PROCURDORES MUNICIPA					
	7011 7011.2473	04.123 3.1.90.11.00	MODERNIZACAO E INTEGRACAO DA GESTAO FAZENDARIA aprimoramento da arrecadacao municipal, da informa cao contabil/fiscal e atendimento ao contribuinte	03 1000416	729.345,97	4.772.128,44	4.772.128,44	0,00
	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
		TOTAL DO PROGRAMA	MODERNIZACAO E INTEGRACAO DA GESTAO FAZENDARIA		729.345,97	4.772.128,44	4.772.128,44	0,00
		TOTAL	FDO ESP HONORARIOS PROCURDORES MUNICIPA		729.345,97	4.772.128,44	4.772.128,44	0,00
07.26.00			FDO ESP CRED INADIMP TRIBUT E NAO TRIBUT					
	7011 7011.2491	04.123 3.3.90.30.00	MODERNIZACAO E INTEGRACAO DA GESTAO FAZENDARIA 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



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

Pagina 22

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar



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 20/08/2026

Mes : 07 / 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 08.02.00				SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 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 al	01	1100000	1.153,93	7.761,19	7.761,19	0,00
	4001.2468	08.122	3.1.90.11.00	servicos de apoio a secretaria de assistencia soci al	01	1100000	893.836,50	6.385.336,57	6.385.336,57	0,00
	4001.2468	08.122	3.1.90.11.00	servicos de apoio a secretaria de assistencia soci al	91	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4001.2468	08.122	3.1.90.13.00	servicos de apoio a secretaria de assistencia soci al	01	1100000	52.687,64	315.412,39	315.412,39	0,00
	4001.2468	08.122	3.1.90.16.00	servicos de apoio a secretaria de assistencia soci al	01	1100000	27.324,90	168.277,26	168.277,26	0,00
	4001.2468	08.122	3.1.90.92.00	servicos de apoio a secretaria de assistencia soci al	01	1100000	2.738,67	4.021,88	4.021,88	0,00
	4001.2468	08.122	3.1.90.94.00	servicos de apoio a secretaria de assistencia soci al	01	1100000	0,00	85.749,18	85.749,18	0,00
	4001.2468	08.122	3.1.91.13.00	servicos de apoio a secretaria de assistencia soci al	01	1100000	79.528,83	476.135,34	476.135,34	0,00
	4001.2468	08.122	3.3.50.39.00	servicos de apoio a secretaria de assistencia soci al	01	1100000	1.768,80	13.245,73	20.000,00	6.754,27
	4001.2468	08.122	3.3.90.08.00	servicos de apoio a secretaria de assistencia soci al	01	1100000	3.276,63	23.770,74	23.770,74	0,00
	4001.2468	08.122	3.3.90.14.00	servicos de apoio a secretaria de assistencia soci al	01	1100000	1.164,07	1.976,71	4.549,09	2.572,38
	4001.2468	08.122	3.3.90.30.00	servicos de apoio a secretaria de assistencia soci al	01	1100000	44.745,11	242.215,04	561.870,85	319.655,81
	4001.2468	08.122	3.3.90.33.00	servicos de apoio a secretaria de assistencia soci al	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4001.2468	08.122	3.3.90.36.00	servicos de apoio a secretaria de assistencia soci al	01	1100000	0,00	580,00	580,00	0,00
	4001.2468	08.122	3.3.90.39.00	servicos de apoio a secretaria de assistencia soci al	01	1100000	164.638,41	1.079.701,59	2.816.919,91	1.737.218,32
	4001.2468	08.122	3.3.90.40.00	servicos de apoio a secretaria de assistencia soci al	01	1100000	927,30	2.546,37	4.199,22	1.652,85
	4001.2468	08.122	3.3.90.46.00	servicos de apoio a secretaria de assistencia soci al	01	1100000	292.659,82	1.660.842,49	2.018.152,50	357.310,01
	4001.2468	08.122	3.3.90.47.00	servicos de apoio a secretaria de assistencia soci al	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4001.2468	08.122	3.3.90.49.00	servicos de apoio a secretaria de assistencia soci al	01	1100000	10.841,90	54.609,00	175.500,00	120.891,00



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 20/08/2026

Mes : 07 / 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 08.02.00				SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GABINETE E DEPENDENCIAS SEAS						
	4001			GESTAO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL						
	4001.2468	08.122	3.3.90.93.00	servicos de apoio a secretaria de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	489.069,78	489.069,78
	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	176.246,20	305.904,20	472.751,35	166.847,15
	4001.2399	08.244	3.3.50.39.00	manutencao dos servicos do bom prato	01	1100000	161.030,49	1.003.077,16	1.900.848,00	897.770,84
		TOTAL DO PROGRAMA		GESTAO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			1.914.569,20	11.831.162,84	15.930.905,25	4.099.742,41
	4005			PG E SOCIAL						
	4005.2469	08.244	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos de integracao e cidadania	01	1100000	4.173,12	12.348,96	15.084,76	2.735,80
	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	10.049,81	60.298,86	268.629,72	208.330,86
	4005.2470	08.244	3.3.90.30.00	manutecao dos servicos dos equipamentos conviver	01	1100000	35.200,43	54.968,23	59.638,96	4.670,73
	4005.2470	08.244	3.3.90.31.00	manutecao dos servicos dos equipamentos conviver	01	1100000	1.790,00	1.790,00	3.022,80	1.232,80
	4005.2470	08.244	3.3.90.36.00	manutecao dos servicos dos equipamentos conviver	01	1100000	1.200,00	7.300,00	21.600,00	14.300,00
	4005.2470	08.244	3.3.90.39.00	manutecao dos servicos dos equipamentos conviver	01	1100000	25.472,04	30.217,00	35.268,20	5.051,20
		TOTAL DO PROGRAMA		PG E SOCIAL			77.885,40	166.923,05	403.244,44	236.321,39
	4007			GESTAO DOS CONSELHOS TUTELARES						
	4007.2480	08.243	3.1.90.11.00	manter ativid e estruturar unid do conselho tutela	01	1100000	83.055,00	439.913,40	439.913,40	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	1.625,78	3.251,56	3.251,56	0,00
	4007.2480	08.243	3.3.50.39.00	manter ativid e estruturar unid do conselho tutela	01	1100000	3.537,60	20.537,96	40.000,00	19.462,04
	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	7.448,62	44.218,81	88.910,53	44.691,72
	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



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 20/08/2026

Mes : 07 / 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 08.02.00				SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GABINETE E DEPENDENCIAS SEAS						
	4007			GESTAO DOS CONSELHOS TUTELARES						
	4007.2480	08.243	3.3.90.40.00	manter ativid e estruturar unid do conselho tutela r	01	1100000	255,31	765,76	2.552,04	1.786,28
	4007.2480	08.243	3.3.90.47.00	manter ativid e estruturar unid do conselho tutela r	01	1100000	10.797,15	61.798,47	61.798,47	0,00
				TOTAL DO PROGRAMA			106.719,46	570.485,96	636.426,00	65.940,04
				TOTAL			2.099.174,06	12.568.571,85	16.970.575,69	4.402.003,84
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			0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL			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



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 20/08/2026

Mes : 07 / 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 08.05.00				SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4002			PROTECAO SOCIAL PELO SUAS						
	4002.2419	08.122	3.3.90.33.00	fortalecimento do controle social (conselho municip pal de assistecia social)	05	5000044	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2419	08.122	3.3.90.39.00	fortalecimento do controle social (conselho municip pal de assistecia 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 municip pal de assistecia 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	1.229,90	1.976,71	746,81
	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	1.500,00	9.880,00	36.000,00	26.120,00
	4002.2474	08.122	3.3.90.39.00	gestao adm do fundo de assistencia social	01	5100000	10.958,97	54.922,39	54.922,39	0,00
	4002.2479	08.122	3.1.90.16.00	procadsuas	95	5000152	6.320,44	10.732,24	10.732,24	0,00
	4002.2479	08.122	3.3.90.30.00	procadsuas	05	5000152	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2479	08.122	3.3.90.30.00	procadsuas	95	5000152	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2479	08.122	3.3.90.39.00	procadsuas	05	5000152	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2479	08.122	4.4.90.52.00	procadsuas	95	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	178,10	6.662,65	6.662,65	0,00
	4002.2476	08.244	3.3.90.30.00	bloco de gestao do prog bolsa familia e cadunico	95	5000044	1.073,80	1.677,76	3.677,61	1.999,85
	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	3.3.90.39.00	bloco de gestao do prog bolsa familia e cadunico	95	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	4.146,31	24.272,56	51.153,30	26.880,74
	4002.2476	08.244	4.4.90.52.00	bloco de gestao do prog bolsa familia e cadunico	05	5000044	0,00	5.632,00	5.632,00	0,00
	4002.2476	08.244	4.4.90.52.00	bloco de gestao do prog bolsa familia e cadunico	95	5000044	54.240,00	54.240,00	66.074,36	11.834,36
	4002.2478	08.244	3.3.90.48.00	gestao de beneficios eventuais	01	5100000	54.951,90	335.547,00	587.000,00	251.453,00
	4002.2478	08.244	3.3.90.48.00	gestao de beneficios eventuais	02	5000198	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2478	08.244	3.3.90.48.00	gestao de beneficios eventuais	92	5000185	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2478	08.244	3.3.90.93.00	gestao de beneficios eventuais	02	5000198	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2478	08.244	3.3.90.93.00	gestao de beneficios eventuais	92	5000173	0,00	1.337,30	1.337,30	0,00
	4002.2413	08.245	3.1.90.11.00	bloco da protecao social basica	01	5100000	359.483,94	2.206.030,18	2.206.030,18	0,00
	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	3.1.90.11.00	bloco da protecao social basica	95	5000045	0,00	113.525,96	113.525,96	0,00
	4002.2413	08.245	3.1.90.16.00	bloco da protecao social basica	01	5100000	3.858,55	75.929,23	75.929,23	0,00
	4002.2413	08.245	3.1.90.92.00	bloco da protecao social basica	01	5100000	0,00	8.542,45	8.542,45	0,00
	4002.2413	08.245	3.1.90.94.00	bloco da protecao social basica	01	5100000	0,00	70.666,54	70.666,54	0,00
	4002.2413	08.245	3.1.91.13.00	bloco da protecao social basica	01	5100000	41.901,99	246.389,14	246.389,14	0,00
	4002.2413	08.245	3.3.90.08.00	bloco da protecao social basica	01	5100000	1.300,25	14.540,98	14.540,98	0,00
	4002.2413	08.245	3.3.90.30.00	bloco da protecao social basica	01	5100000	0,00	2.694,00	2.694,00	0,00
	4002.2413	08.245	3.3.90.30.00	bloco da protecao social basica	02	5000189	0,00	0,00	0,00	0,00



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 20/08/2026

Mes : 07 / 2026

Pagina 27

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
08.00.00 08.05.00				SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4002			PROTECAO SOCIAL PELO SUAS						
	4002.2413	08.245	3.3.90.30.00	bloco da protecao social basica	05	5000045	3.510,98	48.763,71	50.771,48	2.007,77
	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	3.3.90.30.00	bloco da protecao social basica	92	5000175	1.958,65	3.537,10	41.961,44	38.424,34
	4002.2413	08.245	3.3.90.30.00	bloco da protecao social basica	95	5000045	2.302,28	2.302,28	5.294,40	2.992,12
	4002.2413	08.245	3.3.90.39.00	bloco da protecao social basica	02	5000189	1.228,00	1.228,00	8.162,20	6.934,20
	4002.2413	08.245	3.3.90.39.00	bloco da protecao social basica	05	5000045	0,00	3.360,00	25.200,00	21.840,00
	4002.2413	08.245	3.3.90.39.00	bloco da protecao social basica	05	5000070	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2413	08.245	3.3.90.93.00	bloco da protecao social basica	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2413	08.245	3.3.90.93.00	bloco da protecao social basica	92	5000154	0,00	2.989,31	2.989,31	0,00
	4002.2413	08.245	4.4.90.52.00	bloco da protecao social basica	05	5000045	36.160,00	36.160,00	36.160,00	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
	4002.2418	08.245	3.3.50.39.00	execucao das emendas parlamentares para assistenci a social	95	8000049	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2418	08.245	3.3.90.30.00	execucao das emendas parlamentares para assistenci a social	95	8000027	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2418	08.245	3.3.90.30.00	execucao das emendas parlamentares para assistenci a social	95	8000029	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2418	08.245	3.3.90.30.00	execucao das emendas parlamentares para assistenci a social	95	8000030	2.228,69	4.143,35	4.349,65	206,30
	4002.2418	08.245	3.3.90.30.00	execucao das emendas parlamentares para assistenci a social	95	8000031	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2418	08.245	3.3.90.93.00	execucao das emendas parlamentares para assistenci a social	95	3120296	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2418	08.245	3.3.90.93.00	execucao das emendas parlamentares para assistenci a social	95	8000003	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2418	08.245	3.3.90.93.00	execucao das emendas parlamentares para assistenci a social	95	8000005	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2418	08.245	3.3.90.93.00	execucao das emendas parlamentares para assistenci a social	95	8000007	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2418	08.245	3.3.90.93.00	execucao das emendas parlamentares para assistenci a social	95	8000008	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2418	08.245	3.3.90.93.00	execucao das emendas parlamentares para assistenci a social	95	8000009	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2418	08.245	3.3.90.93.00	execucao das emendas parlamentares para assistenci a social	95	8000018	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2418	08.245	4.4.50.39.00	execucao das emendas parlamentares para assistenci a social	95	8000048	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2418	08.245	4.4.90.52.00	execucao das emendas parlamentares para assistenci a social	95	8000024	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 20/08/2026

Mes : 07 / 2026

Pagina 28

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
08.00.00 08.05.00				SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4002			PROTECAO SOCIAL PELO SUAS						
	4002.2418	08.245	4.4.90.52.00	execucao das emendas parlamentares para assistenci a social	95	8000025	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2418	08.245	4.4.90.52.00	execucao das emendas parlamentares para assistenci a social	95	8000026	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	3.3.90.14.00	bloco de gestao do suas - igd suas	02	5000199	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2475	08.245	3.3.90.14.00	bloco de gestao do suas - igd suas	05	5000065	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2475	08.245	3.3.90.14.00	bloco de gestao do suas - igd suas	92	5000188	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	3.3.90.30.00	bloco de gestao do suas - igd suas	92	5000188	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2475	08.245	3.3.90.30.00	bloco de gestao do suas - igd suas	92	5000200	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
	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	3.3.90.39.00	bloco de gestao do suas - igd suas	92	5000188	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2475	08.245	3.3.90.39.00	bloco de gestao do suas - igd suas	92	5000200	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
	4002.2475	08.245	4.4.90.52.00	bloco de gestao do suas - igd suas	92	5000188	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2475	08.245	4.4.90.52.00	bloco de gestao do suas - igd suas	95	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	938.608,65	6.411.925,66	6.411.925,66	0,00
	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	3.1.90.11.00	bloco da protecao especial de media a alta complex idade	95	5000068	0,00	34.389,09	34.389,09	0,00
	4002.2477	08.245	3.1.90.16.00	bloco da protecao especial de media a alta complex idade	01	5100000	117.101,48	873.577,75	873.577,75	0,00
	4002.2477	08.245	3.1.90.92.00	bloco da protecao especial de media a alta complex idade	01	5100000	0,00	11.140,40	11.140,40	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	98.582,21	98.582,21	0,00
	4002.2477	08.245	3.1.91.13.00	bloco da protecao especial de media a alta complex idade	01	5100000	118.018,03	663.163,14	663.163,14	0,00
	4002.2477	08.245	3.3.50.39.00	bloco da protecao especial de media a alta complex idade	01	5100000	0,00	101.031,12	395.680,16	294.649,04
	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



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 20/08/2026

Mes : 07 / 2026

Pagina 29

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
08.00.00 08.05.00				SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4002			PROTECAO SOCIAL PELO SUAS						
	4002.2477	08.245	3.3.90.08.00	bloco da protecao especial de media a alta complex idade	01	5100000	6.605,27	44.175,53	44.175,53	0,00
	4002.2477	08.245	3.3.90.30.00	bloco da protecao especial de media a alta complex idade	01	5100000	26.949,01	464.620,63	518.689,89	54.069,26
	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	11.656,80	11.656,80
	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	35.598,92	35.598,92
	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	02	5000201	6.984,55	8.384,55	24.804,07	16.419,52
	4002.2477	08.245	3.3.90.30.00	bloco da protecao especial de media a alta complex idade	02	5000202	0,00	0,00	17.029,12	17.029,12
	4002.2477	08.245	3.3.90.30.00	bloco da protecao especial de media a alta complex idade	05	5000002	211,65	12.218,14	12.241,24	23,10
	4002.2477	08.245	3.3.90.30.00	bloco da protecao especial de media a alta complex idade	05	5000019	405,30	46.613,08	48.787,93	2.174,85
	4002.2477	08.245	3.3.90.30.00	bloco da protecao especial de media a alta complex idade	05	5000020	1.606,00	130.493,77	136.073,33	5.579,56
	4002.2477	08.245	3.3.90.30.00	bloco da protecao especial de media a alta complex idade	05	5000021	803,00	41.640,65	41.640,65	0,00
	4002.2477	08.245	3.3.90.30.00	bloco da protecao especial de media a alta complex idade	05	5000063	76,39	10.515,61	11.066,01	550,40
	4002.2477	08.245	3.3.90.30.00	bloco da protecao especial de media a alta complex idade	05	5000068	242,82	72.234,97	75.255,36	3.020,39
	4002.2477	08.245	3.3.90.30.00	bloco da protecao especial de media a alta complex idade	92	5000177	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	92	5000178	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	92	5000179	35.580,53	45.431,78	86.456,09	41.024,31



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 20/08/2026

Mes : 07 / 2026

Pagina 30

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
08.00.00 08.05.00				SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4002			PROTECAO SOCIAL PELO SUAS						
	4002.2477	08.245	3.3.90.30.00	bloco da protecao especial de media a alta complex idade	92	5000180	26.713,90	39.995,07	84.289,50	44.294,43
	4002.2477	08.245	3.3.90.30.00	bloco da protecao especial de media a alta complex idade	92	5000181	20.070,57	24.778,40	53.242,12	28.463,72
	4002.2477	08.245	3.3.90.30.00	bloco da protecao especial de media a alta complex idade	92	5000182	64.904,32	82.883,60	147.433,18	64.549,58
	4002.2477	08.245	3.3.90.30.00	bloco da protecao especial de media a alta complex idade	92	5000183	52.530,52	67.355,22	214.527,44	147.172,22
	4002.2477	08.245	3.3.90.30.00	bloco da protecao especial de media a alta complex idade	92	5000184	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	95	5000002	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	95	5000019	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	95	5000020	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	95	5000021	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	95	5000063	638,09	17.109,09	25.831,18	8.722,09
	4002.2477	08.245	3.3.90.30.00	bloco da protecao especial de media a alta complex idade	95	5000068	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	95	5000072	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	01	5100000	188.347,01	1.051.532,98	2.181.758,88	1.130.225,90
	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	5000194	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	02	5000196	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	5000201	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 20/08/2026

Mes : 07 / 2026

Pagina 31

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
08.00.00 08.05.00				SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4002			PROTECAO SOCIAL PELO SUAS						
	4002.2477	08.245	3.3.90.39.00	bloco da protecao especial de media a alta complex idade	02	5000202	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	3.150,00	3.150,00
	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	25.200,00	25.200,00
	4002.2477	08.245	3.3.90.39.00	bloco da protecao especial de media a alta complex idade	05	5000063	0,00	4.179,00	29.547,00	25.368,00
	4002.2477	08.245	3.3.90.39.00	bloco da protecao especial de media a alta complex idade	05	5000068	0,00	1.050,00	12.600,00	11.550,00
	4002.2477	08.245	3.3.90.39.00	bloco da protecao especial de media a alta complex idade	95	5000072	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	11.254,08	71.584,78	71.584,78	0,00
	4002.2477	08.245	3.3.90.93.00	bloco da protecao especial de media a alta complex idade	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2477	08.245	3.3.90.93.00	bloco da protecao especial de media a alta complex idade	92	5000158	0,00	50.471,39	50.471,39	0,00
	4002.2477	08.245	3.3.90.93.00	bloco da protecao especial de media a alta complex idade	92	5000159	0,00	97,50	97,50	0,00
	4002.2477	08.245	3.3.90.93.00	bloco da protecao especial de media a alta complex idade	92	5000162	0,00	5.864,76	5.864,76	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	549,60	549,60
	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
	4002.2477	08.245	4.4.90.52.00	bloco da protecao especial de media a alta complex idade	95	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	95	5000072	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 20/08/2026

Mes : 07 / 2026

Pagina 32

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		2.204.954,02	13.833.975,90	16.196.456,20	2.362.480,30
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.204.954,02	13.833.975,90	16.196.456,20	2.362.480,30
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 20/08/2026

Mes : 07 / 2026

Pagina 33

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						
	2001			GESTAO DO ENSINO						
	2001.2381	12.361	3.1.90.01.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	9.640,14	66.532,09	66.532,09	0,00
	2001.2381	12.361	3.1.90.03.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	1.165,41	7.884,31	7.884,31	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	1.603.192,61	6.401.595,08	6.401.595,08	0,00
	2001.2381	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	231.219,57	1.723.388,22	1.723.388,22	0,00
	2001.2381	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	24.735.693,34	197.533.275,55	197.533.275,55	0,00
	2001.2381	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	38.594,58	241.113,77	241.113,77	0,00
	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	7.965,91	46.603,31	46.603,31	0,00
	2001.2381	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	17.193,68	114.984,43	114.984,43	0,00
	2001.2381	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	0,00	82.271,70	82.271,70	0,00
	2001.2381	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	72.205,36	72.205,36	0,00
	2001.2381	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	199.009,23	1.983.958,55	1.983.958,55	0,00
	2001.2381	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	25.418,79	152.893,20	152.893,20	0,00
	2001.2381	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.2381	12.361	3.3.50.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	5.217,96	31.838,40	78.000,00	46.161,60
	2001.2381	12.361	3.3.50.43.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.2381	12.361	3.3.50.43.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2990001	27.200,00	27.200,00	27.200,00	0,00
	2001.2381	12.361	3.3.50.43.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2990002	15.800,00	15.800,00	15.800,00	0,00
	2001.2381	12.361	3.3.50.43.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2990003	64.700,00	64.700,00	64.700,00	0,00
	2001.2381	12.361	3.3.50.43.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2990004	63.900,00	63.900,00	63.900,00	0,00
	2001.2381	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	1.248,24	34.135,04	34.135,04	0,00
	2001.2381	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	2.808,54	11.883,41	11.883,41	0,00
	2001.2381	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	116.738,89	514.069,80	1.103.369,38	589.299,58
	2001.2381	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2652025	0,00	371.109,74	371.109,74	0,00
	2001.2381	12.361	3.3.90.32.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	0,00	87.210,00	87.210,00	0,00
	2001.2381	12.361	3.3.90.32.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	1.525.208,86	1.525.208,86	0,00
	2001.2381	12.361	3.3.90.32.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2652025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.2381	12.361	3.3.90.32.00	funcionamento do ensino fundamental	95	2820000	436.579,00	436.579,00	539.902,00	103.323,00
	2001.2381	12.361	3.3.90.32.00	funcionamento do ensino fundamental	95	8000039	0,00	0,00	20.407,20	20.407,20
	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	2.360,02	6.707,65	4.347,63
	2001.2381	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	1.727.812,77	9.745.583,35	21.418.536,10	11.672.952,75
	2001.2381	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	523.325,58	2.957.550,15	6.097.503,63	3.139.953,48
	2001.2381	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2652025	0,00	292.129,28	292.129,28	0,00
	2001.2381	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	2.279.900,59	13.021.759,93	14.805.000,00	1.783.240,07
	2001.2381	12.361	3.3.90.49.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	79.925,10	546.800,14	998.130,00	451.329,86
	2001.2381	12.361	3.3.90.92.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	104,13	48.538,34	68.598,94	20.060,60
	2001.2381	12.361	3.3.90.92.00	funcionamento do 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 20/08/2026

Mes : 07 / 2026

Pagina 34

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						
	2001			GESTAO DO ENSINO						
	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	1.095.110,00	1.095.110,00	0,00
	2001.2381	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	95	2820000	93.264,00	515.170,00	515.170,00	0,00
	2001.2381	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	95	8000021	630,00	630,00	39.687,02	39.057,02
	2001.2381	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	95	8000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1.326.312,79	1.397.102,61	8.430.722,62	7.033.620,01
	2001.2458	12.361	3.3.90.93.00	apoio a tecnologia no ensino fundamental	01	1100000	0,00	856.087,92	856.087,92	0,00
	2001.2458	12.361	3.3.90.93.00	apoio a tecnologia no ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	82.812,00	754.254,00	1.174.888,00	420.634,00
	2001.2464	12.361	3.3.90.39.00	publicidade institucional - ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.2347	12.365	3.1.90.04.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	02	2720000	251.968,22	709.643,73	709.643,73	0,00
	2001.2347	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	02	2720000	8.141.824,70	32.647.061,21	32.647.061,21	0,00
	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	46.345,85	269.596,85	269.596,85	0,00
	2001.2347	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	02	2720000	326.772,90	405.943,35	405.943,35	0,00
	2001.2347	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	2130000	11.134,20	48.210,59	65.582,09	17.371,50
	2001.2347	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	92	2692025	0,00	681.062,71	681.062,71	0,00
	2001.2347	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	95	2810000	13.875,00	13.875,00	13.875,00	0,00
	2001.2347	12.365	3.3.90.32.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	2130000	0,00	291.605,17	291.605,17	0,00
	2001.2347	12.365	3.3.90.32.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	92	2692025	0,00	1.349.280,00	1.349.280,00	0,00
	2001.2347	12.365	3.3.90.32.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	95	2810000	252.766,80	252.766,80	252.766,80	0,00
	2001.2347	12.365	3.3.90.32.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	95	8000041	0,00	0,00	39.985,50	39.985,50
	2001.2347	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	2130000	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	2001.2347	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	2130000	723.729,66	4.403.728,24	8.339.036,52	3.935.308,28
	2001.2347	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	92	2692025	0,00	148.893,00	148.893,00	0,00
	2001.2347	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	2130000	2.107.435,44	11.307.649,94	13.950.000,00	2.642.350,06
	2001.2347	12.365	3.3.90.47.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	2130000	0,00	500,00	500,00	0,00
	2001.2347	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	2130000	82.409,95	218.892,42	1.215.167,00	996.274,58
	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	1.419.860,00	1.419.860,00	0,00
	2001.2347	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	95	2810000	769.685,96	769.685,96	770.018,58	332,62
	2001.2347	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	95	8000042	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.2348	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	4.088.668,00	21.621.791,90	21.621.791,90	0,00
	2001.2348	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2130000	-13.817,95	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 20/08/2026

Mes : 07 / 2026

Pagina 35

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						
	2001			GESTAO DO ENSINO						
	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	2.258.513,32	11.127.960,24	11.127.960,24	0,00
	2001.2348	12.365	3.1.90.92.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	1100000	107.252,54	1.356.953,97	1.356.953,97	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	199.727,58	732.610,43	732.610,43	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	4.319.115,77	25.420.227,26	25.420.227,26	0,00
	2001.2348	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	235.761,33	1.633.348,12	1.633.348,12	0,00
	2001.2348	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	0,00	32.783,37	54.854,82	22.071,45
	2001.2348	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil - creche	08	8040010	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.2348	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil - creche	95	2800000	43.541,10	43.541,10	43.541,10	0,00
	2001.2348	12.365	3.3.90.32.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.2348	12.365	3.3.90.32.00	funcionamento da educacao infantil - creche	95	2800000	15.010,00	15.010,00	15.010,00	0,00
	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	705.791,99	3.879.107,82	10.226.331,85	6.347.224,03
	2001.2348	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	0,00	945.000,00	945.000,00	0,00
	2001.2348	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	7.319,37	83.257,96	89.521,00	6.263,04
	2001.2348	12.365	3.3.90.92.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	1100000	0,00	128.682,17	144.058,26	15.376,09
	2001.2348	12.365	3.3.90.92.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.2348	12.365	3.3.90.93.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	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 20/08/2026

Mes : 07 / 2026

Pagina 36

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						
	2001			GESTAO DO ENSINO						
	2001.2459	12.365	3.3.90.40.00	apoio a tecnologia na educacao infantil - pre-escola	01	2130000	138.240,00	163.631,69	1.089.358,48	925.726,79
	2001.2460	12.365	3.3.50.43.00	incentivo a participacao da comunidade escolar na educacao infantil - pre-escola	01	2130000	58.504,00	187.872,00	322.596,00	134.724,00
	2001.2461	12.365	3.3.50.43.00	incentivo a participacao da comunidade escolar na educacao infantil - creche	01	2120000	65.508,00	467.620,00	747.780,00	280.160,00
	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	603.707,73	2.722.473,67	2.722.473,67	0,00
	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	8.886,80	46.405,85	130.788,00	84.382,15
	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	637.694,40	3.874.293,30	3.874.293,30	0,00
	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	4.212,81	24.622,08	24.622,08	0,00
	2001.2043	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	71.300,74	146.929,39	75.628,65
	2001.2043	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	02	2400002	0,00	62.521,81	62.521,81	0,00
	2001.2043	12.367	3.3.90.32.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	3.195,49	3.195,49	0,00
	2001.2043	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	229.519,65	1.048.457,52	1.953.728,35	905.270,83
	2001.2043	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	02	2400002	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.2043	12.367	3.3.90.92.00	funcionamento da educacao especial	01	1100000	0,00	64.744,40	64.744,40	0,00
	2001.2043	12.367	3.3.90.92.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.2043	12.367	3.3.90.93.00	funcionamento da educacao especial	02	2400002	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.2043	12.367	3.3.90.93.00	funcionamento da educacao especial	92	2400002	14.246,95	14.246,95	14.246,95	0,00
	2001.2463	12.367	3.3.50.43.00	incentivo a participacao da comunidade escolar na educacao especial	01	2400000	0,00	50.264,00	75.000,00	24.736,00
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DO ENSINO			60.172.724,92	373.606.094,37	415.389.536,74	41.783.442,37
	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	2.189.843,49	7.997.577,20	11.582.755,68	3.585.178,48
	2002.2059	12.361	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	05	2850000	489.459,26	1.491.444,35	2.355.506,50	864.062,15
	2002.2059	12.361	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	95	2850000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2059	12.361	3.3.90.39.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	05	2820000	0,00	39.753,42	91.223,58	51.470,16



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 20/08/2026

Mes : 07 / 2026

Pagina 37

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						
	2002			ALIMENTACAO COM QUALIDADE						
	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	34.438,02	34.438,02	0,00
	2002.2059	12.361	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	92	2200024	0,00	65.622,87	65.622,87	0,00
	2002.2059	12.361	4.4.90.52.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	05	2820000	0,00	86.353,00	100.737,00	14.384,00
	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	165.338,27	678.800,87	1.276.802,73	598.001,86
	2002.2454	12.361	3.3.90.30.00	atendimento de alunos do ensino fundamental com ne cessidades especificas	05	2820000	2.220,00	19.420,00	21.640,00	2.220,00
	2002.2297	12.362	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar para o ens. medio	92	2300026	0,00	41.590,59	41.590,59	0,00
	2002.2297	12.362	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar para o ens. medio	92	2300035	0,00	97.874,57	97.874,57	0,00
	2002.2297	12.362	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar para o ens. medio	92	2300037	0,00	1.039,28	1.039,28	0,00
	2002.2297	12.362	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar para o ens. medio	92	2300038	0,00	5.475,45	5.475,45	0,00
	2002.2351	12.365	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para a pre escola	05	2810000	1.219.298,53	3.524.520,53	5.198.785,75	1.674.265,22
	2002.2351	12.365	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para a pre escola	05	2840000	136.889,59	740.929,53	1.096.646,12	355.716,59
	2002.2351	12.365	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para a pre escola	95	2840000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2351	12.365	3.3.90.39.00	fornecimento de merenda escolar para a pre escola	05	2810000	0,00	16.490,67	37.323,83	20.833,16
	2002.2351	12.365	4.4.90.52.00	fornecimento de merenda escolar para a pre escola	05	2810000	0,00	34.000,00	41.490,00	7.490,00
	2002.2352	12.365	3.3.90.30.00	fornecimento de alimentacao escolar aos aluno s de educacao infantil - creche	05	2800000	1.028.579,39	3.436.936,48	5.018.707,72	1.581.771,24
	2002.2352	12.365	3.3.90.30.00	fornecimento de alimentacao escolar aos aluno s de educacao infantil - creche	05	2830000	336.980,21	1.092.239,84	1.401.666,30	309.426,46
	2002.2352	12.365	3.3.90.30.00	fornecimento de alimentacao escolar aos aluno s de educacao infantil - creche	95	2830000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2352	12.365	3.3.90.39.00	fornecimento de alimentacao escolar aos aluno s de educacao infantil - creche	05	2800000	0,00	16.637,18	38.695,82	22.058,64
	2002.2451	12.365	3.3.90.30.00	fornecer alimentos da agricultura familiar as uni dades escolares de educacao infantil - creche	05	2830000	129.379,08	438.469,86	731.760,74	293.290,88
	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	185.070,00	473.875,12	516.998,62	43.123,50
	2002.2456	12.365	3.3.90.30.00	atendimento de alunos da educacao infantil- creche com necessidades especificas	05	2800000	48.770,00	108.838,00	111.798,00	2.960,00
	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	63.918,00	63.918,00	0,00
	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 20/08/2026

Mes : 07 / 2026

Pagina 38

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			5.931.827,82	20.506.244,83	29.932.497,17	9.426.252,34
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS SEDUC			66.104.552,74	394.112.339,20	445.322.033,91	51.209.694,71
09.27.00				SUB. PLANEJ. DE EXPANSAO DA REDE ESCOLAR						
	2003			MANUTENCAO E EXPANSAO DA REDE ESCOLAR						
	2003.1083	12.361	4.4.90.51.00	construcao de unidade escolar do ens. fundamental	95	2820000	0,00	0,00	328.293,70	328.293,70
	2003.1083	12.361	4.4.90.52.00	construcao de unidade escolar do ens. fundamental	95	2820000	0,00	0,00	51.112,74	51.112,74
	2003.1125	12.361	4.4.90.51.00	ampliacao de unidade escolar de ensino fundamental	01	2200000	406.678,90	3.099.268,30	3.294.480,00	195.211,70
	2003.1125	12.361	4.4.90.52.00	ampliacao de unidade escolar de ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	45.517,63	45.517,63
	2003.2408	12.361	3.3.90.30.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de ensino fundamental	01	2200000	88.682,50	88.682,50	146.641,45	57.958,95
	2003.2408	12.361	3.3.90.30.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de ensino fundamental	92	2652025	0,00	689.938,60	689.938,60	0,00
	2003.2408	12.361	3.3.90.30.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de ensino fundamental	95	2620004	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2408	12.361	3.3.90.30.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de ensino fundamental	95	2650425	0,00	139.149,00	139.149,00	0,00
	2003.2408	12.361	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de ensino fundamental	01	2200000	250.895,77	547.944,58	1.180.716,36	632.771,78
	2003.2408	12.361	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de ensino fundamental	92	2652025	0,00	4.788.217,21	4.788.217,21	0,00
	2003.2408	12.361	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de ensino fundamental	95	2650425	0,00	60.850,65	60.850,65	0,00
	2003.2408	12.361	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de ensino fundamental	95	2820000	0,00	0,00	1.580,00	1.580,00
	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	3.612.500,00	3.612.500,00	0,00
	2003.2408	12.361	4.4.90.52.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de ensino fundamental	95	2820000	0,00	0,00	6.620,00	6.620,00
	2003.2444	12.361	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao de proprios administrativ os da educacao	01	1100000	4.272,48	6.702,87	16.269,51	9.566,64
	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
	2003.1008	12.365	4.4.90.52.00	construcao de unidades de educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	47.547,61	47.547,61



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 20/08/2026

Mes : 07 / 2026

Pagina 39

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
09.00.00 09.27.00				SECRETARIA DE EDUCACAO SUB. PLANEJ. DE EXPANSAO DA REDE ESCOLAR						
	2003			MANUTENCAO E EXPANSAO DA REDE ESCOLAR						
	2003.2407	12.365	3.3.90.30.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de educacao infantil-creche	01	2120000	0,00	0,00	29.307,15	29.307,15
	2003.2407	12.365	3.3.90.30.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de educacao infantil-creche	05	2620004	105.990,30	105.990,30	111.390,30	5.400,00
	2003.2407	12.365	3.3.90.30.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de educacao infantil-creche	92	2682025	0,00	420.773,22	420.773,22	0,00
	2003.2407	12.365	3.3.90.30.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de educacao infantil-creche	95	2620004	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2407	12.365	3.3.90.30.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de educacao infantil-creche	95	2650425	0,00	636.298,05	636.298,05	0,00
	2003.2407	12.365	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de educacao infantil-creche	01	2120000	62.861,08	149.692,34	329.666,88	179.974,54
	2003.2407	12.365	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de educacao infantil-creche	05	2620004	34.680,00	208.898,00	209.498,00	600,00
	2003.2407	12.365	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de educacao infantil-creche	92	2682025	0,00	2.479.226,29	2.479.226,29	0,00
	2003.2407	12.365	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de educacao infantil-creche	95	2620004	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	95	2650425	0,00	1.026.972,76	1.026.972,76	0,00
	2003.2407	12.365	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de educacao infantil-creche	95	2800000	0,00	0,00	77.920,00	77.920,00
	2003.2407	12.365	4.4.90.52.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de educacao infantil-creche	92	2682025	0,00	24.760,00	24.760,00	0,00
	2003.2407	12.365	4.4.90.52.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de educacao infantil-creche	95	2800000	0,00	0,00	454.680,00	454.680,00
	2003.2409	12.365	3.3.90.30.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de educacao infantil-pre escola	01	2130000	164.409,90	164.409,90	164.409,90	0,00
	2003.2409	12.365	3.3.90.30.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de educacao infantil-pre escola	92	2692025	0,00	782.898,06	782.898,06	0,00
	2003.2409	12.365	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de educacao infantil-pre escola	01	2130000	184.253,83	269.792,23	401.822,08	132.029,85
	2003.2409	12.365	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de educacao infantil-pre escola	92	2692025	0,00	2.117.101,94	2.117.101,94	0,00
	2003.2409	12.365	4.4.90.52.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de educacao infantil-pre escola	92	2692025	0,00	24.760,00	24.760,00	0,00
	2003.2406	12.367	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de educacao especial	01	2400000	0,00	4.572,00	42.947,00	38.375,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
		TOTAL DO PROGRAMA	MANUTENCAO E EXPANSAO DA REDE ESCOLAR		1.302.724,76	21.449.398,80	23.743.866,09	2.294.467,29
		TOTAL	SUB. PLANEJ. DE EXPANSAO DA REDE ESCOLAR		1.302.724,76	21.449.398,80	23.743.866,09	2.294.467,29



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 20/08/2026

Mes : 07 / 2026

Pagina 41

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00 10.07.00				SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
	1001			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	59.965,68	874.963,50	1.166.415,05	291.451,55
	1001.2364	10.122	3.3.90.32.00	judicializacao na saude	01	1100000	0,00	950,00	31.385,00	30.435,00
	1001.2364	10.122	3.3.90.39.00	judicializacao na saude	01	1100000	8.750,00	52.500,00	92.458,34	39.958,34
	1001.2377	10.122	3.1.90.11.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	1.300.086,38	9.073.401,33	9.073.401,33	0,00
	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	48.276,44	271.244,17	271.244,17	0,00
	1001.2377	10.122	3.1.90.16.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	111.583,93	768.908,83	768.908,83	0,00
	1001.2377	10.122	3.1.90.92.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	1.930,44	353.769,13	353.769,13	0,00
	1001.2377	10.122	3.1.90.94.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	277.730,35	277.730,35	0,00
	1001.2377	10.122	3.1.91.13.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	126.231,39	749.374,25	749.374,25	0,00
	1001.2377	10.122	3.3.50.39.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	3.493,38	24.064,89	50.000,00	25.935,11
	1001.2377	10.122	3.3.90.08.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	3.900,75	63.384,44	63.384,44	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	259.362,78	1.689.518,07	2.828.396,13	1.138.878,06
	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	9.070,00	35.710,00	88.900,00	53.190,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.39.00	gestao do sistema de saude	01	1100000	156,18	2.089,54	12.099,54	10.010,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.39.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	1.421.922,00	8.019.410,38	15.756.332,44	7.736.922,06
	1001.2377	10.122	3.3.90.39.00	gestao do sistema de saude	95	3050007	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.39.00	gestao do sistema de saude	95	3050008	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.40.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	18.678,50	18.678,50
	1001.2377	10.122	3.3.90.46.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	1.227.317,16	7.119.916,88	8.352.567,92	1.232.651,04
	1001.2377	10.122	3.3.90.47.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	500,00	500,00	500,00	0,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.48.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	2.148,22	2.148,22	0,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.49.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	25.107,21	135.169,63	413.020,00	277.850,37
	1001.2377	10.122	3.3.90.92.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	9.027,04	9.127,04	100,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.93.00	gestao do sistema de saude	01	1100000	310,49	414,62	414,62	0,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.93.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	2.955,54	2.955,54	0,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.93.00	gestao do sistema de saude	95	3700001	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2377	10.122	4.4.90.52.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	124.664,00	249.196,24	319.733,23	70.536,99
	1001.2377	10.122	4.4.90.52.00	gestao do sistema de saude	08	8040041	0,00	0,00	4.842,00	4.842,00
	1001.2377	10.122	4.4.90.52.00	gestao do sistema de saude	92	3000215	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO QUE CUIDA			4.732.628,21	29.776.347,05	40.710.786,07	10.934.439,02
	1003			SAUDE PERTO DE VOCE						
	1003.1104	10.301	4.4.90.51.00	construcao de unidades de saude - pap	01	3010000	0,00	108.000,00	108.000,00	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 20/08/2026

Mes : 07 / 2026

Pagina 42

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						
	1003			SAUDE PERTO DE VOCE						
	1003.1104	10.301	4.4.90.51.00	construcao de unidades de saude - pap	91	3010000	0,00	95.611,68	95.881,68	270,00
	1003.2094	10.301	3.1.90.07.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	2.342,03	13.108,93	13.108,93	0,00
	1003.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	929.587,77	26.627.314,56	26.627.314,56	0,00
	1003.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	05	3010043	0,00	920.726,52	920.726,52	0,00
	1003.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	05	3010057	29.003,03	117.467,20	117.467,20	0,00
	1003.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	05	3010064	381.464,39	1.817.675,84	1.817.675,84	0,00
	1003.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	05	3010065	4.577.413,08	16.688.608,01	16.688.608,01	0,00
	1003.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	05	3010066	25.084,41	102.680,89	102.680,89	0,00
	1003.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	05	3010067	130.398,60	714.828,63	714.828,63	0,00
	1003.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	05	3130000	1.618.847,26	6.418.410,04	6.418.410,04	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	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	95	3010043	0,00	0,00	0,00	0,00
	1003.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	95	3010057	0,00	0,00	0,00	0,00
	1003.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	95	3010058	0,00	0,00	0,00	0,00
	1003.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	95	3010060	0,00	0,00	0,00	0,00
	1003.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	95	3010063	0,00	0,00	0,00	0,00
	1003.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	95	3010064	0,00	0,00	0,00	0,00
	1003.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	95	3010065	0,00	0,00	0,00	0,00
	1003.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	95	3010066	0,00	0,00	0,00	0,00
	1003.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	95	3010067	0,00	0,00	0,00	0,00
	1003.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	95	3010069	0,00	0,00	0,00	0,00
	1003.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	95	3130000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1003.2094	10.301	3.1.90.13.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	35.484,61	200.867,66	200.867,66	0,00
	1003.2094	10.301	3.1.90.16.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	141.131,19	1.060.111,21	1.060.111,21	0,00
	1003.2094	10.301	3.1.90.94.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	15.628,75	592.190,60	592.190,60	0,00
	1003.2094	10.301	3.1.91.13.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	740.100,30	4.365.262,79	4.365.262,79	0,00
	1003.2094	10.301	3.3.90.08.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	38.279,36	228.789,09	228.789,09	0,00
	1003.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	19.385,45	401.490,95	408.154,03	6.663,08
	1003.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	02	3010010	7.386,30	7.386,30	158.126,12	150.739,82
	1003.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	05	3010064	10.487,54	104.137,85	109.861,43	5.723,58
	1003.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	05	3010065	0,00	182.793,08	193.205,08	10.412,00
	1003.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	05	8000054	0,00	0,00	0,00	0,00
	1003.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	05	9020001	0,00	0,00	0,00	0,00
	1003.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	92	3010010	44.278,86	554.358,86	634.133,99	79.775,13
	1003.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	92	3010068	0,00	9.200,00	11.072,16	1.872,16
	1003.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	95	3010015	0,00	0,00	0,00	0,00
	1003.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	95	3010064	0,00	0,00	0,00	0,00
	1003.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	98	3000343	0,00	0,00	32.636,69	32.636,69
	1003.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	98	3000389	0,00	0,00	17.809,42	17.809,42



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 20/08/2026

Mes : 07 / 2026

Pagina 43

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						
	1003			SAUDE PERTO DE VOCE						
	1003.2094	10.301	3.3.90.36.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	28.208,21	169.249,26	338.498,52	169.249,26
	1003.2094	10.301	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	151.475,13	908.652,93	1.804.754,07	896.101,14
	1003.2094	10.301	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao basica	02	3010010	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	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	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao basica	05	8000054	0,00	0,00	0,00	0,00
	1003.2094	10.301	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao basica	95	3010039	0,00	0,00	0,00	0,00
	1003.2094	10.301	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao basica	95	8000015	81,26	81,26	81,26	0,00
	1003.2094	10.301	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao basica	95	9000003	4.879,81	4.879,81	4.879,81	0,00
	1003.2094	10.301	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao basica	95	9000006	59.495,85	59.495,85	59.495,85	0,00
	1003.2094	10.301	3.3.90.48.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	460.946,67	2.742.114,75	2.742.114,75	0,00
	1003.2094	10.301	3.3.90.92.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	0,00	7.644,90	7.644,90	0,00
	1003.2094	10.301	3.3.90.93.00	funcionamento da atencao basica	02	3010010	0,00	0,00	0,00	0,00
	1003.2094	10.301	3.3.90.93.00	funcionamento da atencao basica	92	3010050	0,00	0,00	0,00	0,00
	1003.2094	10.301	3.3.90.93.00	funcionamento da atencao basica	92	3010051	0,00	0,00	0,00	0,00
	1003.2094	10.301	3.3.90.93.00	funcionamento da atencao basica	95	3120284	0,00	0,00	0,00	0,00
	1003.2094	10.301	4.4.90.30.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	0,00	57.113,81	57.113,81	0,00
	1003.2094	10.301	4.4.90.30.00	funcionamento da atencao basica	91	3010000	55.191,30	55.191,30	55.191,30	0,00
	1003.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	66.263,92	587.893,46	616.392,52	28.499,06
	1003.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	08	8040043	0,00	0,00	15.811,27	15.811,27
	1003.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	08	8040044	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00
	1003.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	08	8040045	0,00	0,00	14.600,00	14.600,00
	1003.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	91	3010000	338.508,00	338.508,00	714.335,40	375.827,40
	1003.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	95	3010059	0,00	0,00	0,00	0,00
	1003.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	95	3010062	8.600,00	8.600,00	97.250,38	88.650,38
	1003.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	95	8000020	0,00	0,00	4.348,14	4.348,14
	1003.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	98	3000343	0,00	0,00	1.560,72	1.560,72
	1003.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	98	3000360	0,00	0,00	0,00	0,00
	1003.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	98	3000361	0,00	0,00	0,00	0,00
	1003.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	98	3000389	0,00	0,00	0,00	0,00
	1003.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	98	3000405	0,00	0,00	0,00	0,00
	1003.2094	10.301	4.4.90.93.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1003.2094	10.301	4.4.90.93.00	funcionamento da atencao basica	95	3010028	0,00	0,00	0,00	0,00
	1003.2094	10.301	4.4.90.93.00	funcionamento da atencao basica	95	3010029	0,00	0,00	0,00	0,00
	1003.2094	10.301	4.4.90.93.00	funcionamento da atencao basica	95	3010037	0,00	0,00	0,00	0,00
	1003.2094	10.301	4.4.90.93.00	funcionamento da atencao basica	95	3010038	0,00	0,00	0,00	0,00
	1003.2094	10.301	4.4.90.93.00	funcionamento da atencao basica	95	3010048	0,00	0,00	0,00	0,00
	1003.2094	10.301	4.4.90.93.00	funcionamento da atencao basica	95	3010053	0,00	0,00	0,00	0,00
	1003.2094	10.301	4.4.90.93.00	funcionamento da atencao basica	95	8000010	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 20/08/2026

Mes : 07 / 2026

Pagina 44

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						
	1003			SAUDE PERTO DE VOCE						
	1003.2112	10.306	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia alimentar e nutricional 1	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 1	05	3010061	0,00	0,00	0,00	0,00
	1003.2112	10.306	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia alimentar e nutricional 1	95	3010061	0,00	0,00	0,00	0,00
	1003.2112	10.306	3.3.90.39.00	funcionamento da vigilancia alimentar e nutricional 1	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 1	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 1	95	3010032	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA	SAUDE PERTO DE VOCE			9.919.953,08	66.270.446,02	68.585.495,27	2.315.049,25
	1004			MAIS VIGILANCIA EM SAUDE						
	1004.2097	10.304	3.1.90.01.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	01	3030000	2.577,14	17.261,09	17.261,09	0,00
	1004.2097	10.304	3.1.90.03.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	01	3030000	324,21	2.174,39	2.174,39	0,00
	1004.2097	10.304	3.1.90.11.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	01	3030000	54.658,44	391.541,87	391.541,87	0,00
	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	3.1.90.11.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	91	3200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1004.2097	10.304	3.1.90.11.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	95	3030003	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	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	91	3200000	0,00	0,00	2.379,30	2.379,30
	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	0,00	236,39	236,39	0,00
	1004.2097	10.304	3.3.90.39.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	91	3200000	0,00	0,00	0,00	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
	1004.2097	10.304	4.4.90.52.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	91	3200000	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	382.514,20	3.112.746,96	3.112.746,96	0,00
	1004.2383	10.305	3.1.90.11.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	05	3030001	0,00	323.352,35	323.352,35	0,00
	1004.2383	10.305	3.1.90.11.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	05	3130000	185.736,59	738.940,08	738.940,08	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	3.1.90.11.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	95	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	95	3130000	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 20/08/2026

Mes : 07 / 2026

Pagina 45

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						
	1004			MAIS VIGILANCIA EM SAUDE						
	1004.2383	10.305	3.1.91.13.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	3030000	72.369,74	430.133,01	430.133,01	0,00
	1004.2383	10.305	3.3.90.08.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	3030000	2.548,49	17.446,94	17.446,94	0,00
	1004.2383	10.305	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	3030000	24.267,76	75.647,08	126.455,70	50.808,62
	1004.2383	10.305	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	05	3030001	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00
	1004.2383	10.305	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	05	3030002	7.200,00	19.930,80	20.541,80	611,00
	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	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	92	3000255	0,00	0,00	0,00	0,00
	1004.2383	10.305	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	92	3000256	0,00	0,00	0,00	0,00
	1004.2383	10.305	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	92	3000294	0,00	0,00	0,00	0,00
	1004.2383	10.305	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	92	3000391	0,00	0,00	0,00	0,00
	1004.2383	10.305	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	92	3030012	0,00	0,00	0,00	0,00
	1004.2383	10.305	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	95	3030002	0,00	0,00	0,00	0,00
	1004.2383	10.305	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	95	3030015	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	40.300,00	211.200,00	483.600,00	272.400,00
	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	32.480,00	32.480,00	51.680,00	19.200,00
	1004.2383	10.305	3.3.90.39.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	08	8040005	2.660,00	47.950,00	50.000,00	2.050,00
	1004.2383	10.305	3.3.90.39.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	08	8040052	0,00	37.500,00	50.000,00	12.500,00
	1004.2383	10.305	3.3.90.39.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	95	3030002	0,00	0,00	0,00	0,00
	1004.2383	10.305	3.3.90.92.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	3030000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	1004.2383	10.305	3.3.90.93.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	05	3030001	0,00	0,00	0,00	0,00
	1004.2383	10.305	3.3.90.93.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	95	3030016	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	12.850,00	12.850,00	12.850,00	0,00
	1004.2383	10.305	4.4.90.52.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	91	3030000	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00
			TOTAL DO PROGRAMA	MAIS VIGILANCIA EM SAUDE			1.028.886,57	5.679.790,96	6.041.169,88	361.378,92
	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	4.210.905,91	33.875.526,95	33.875.526,95	0,00
	1005.2365	10.302	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	05	3020004	321.134,10	1.218.956,22	1.218.956,22	0,00
	1005.2365	10.302	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	05	3020042	1.305.923,71	6.133.037,01	6.133.037,01	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	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3020004	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 20/08/2026

Mes : 07 / 2026

Pagina 46

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						
	1005			ATENCAO ESPECIALIZADA,HOSPITALAR E EMERGENCIAL						
	1005.2365	10.302	3.1.90.13.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	19.277,76	130.663,13	130.663,13	0,00
	1005.2365	10.302	3.1.90.16.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	492.639,02	3.486.754,10	3.486.754,10	0,00
	1005.2365	10.302	3.1.90.94.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	30.966,30	158.915,55	158.915,55	0,00
	1005.2365	10.302	3.1.91.13.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	482.941,26	2.866.799,79	2.866.799,79	0,00
	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	69.694.421,44	70.657.899,34	963.477,90
	1005.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	02	3020078	0,00	12.436.653,00	12.436.653,00	0,00
	1005.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	02	3020085	4.145.551,96	12.436.655,88	12.436.655,88	0,00
	1005.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	05	3020011	0,00	2.012.243,56	3.141.913,56	1.129.670,00
	1005.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	05	3020042	3.534.583,00	21.207.498,00	21.207.498,00	0,00
	1005.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3020084	0,00	4.433.080,00	4.433.080,00	0,00
	1005.2365	10.302	3.3.90.08.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	19.087,67	130.599,98	130.599,98	0,00
	1005.2365	10.302	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	21.122,37	291.433,17	419.473,11	128.039,94
	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	44.883,82	44.883,82	0,00
	1005.2365	10.302	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3020084	224.140,64	568.140,84	693.996,48	125.855,64
	1005.2365	10.302	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	8020001	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	145.830,30	237.461,04	91.630,74
	1005.2365	10.302	3.3.90.36.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3020030	0,00	0,00	0,00	0,00
	1005.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	707.764,01	3.631.530,52	18.615.354,45	14.983.823,93



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 20/08/2026

Mes : 07 / 2026

Pagina 47

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						
	1005			ATENCAO ESPECIALIZADA,HOSPITALAR E EMERGENCIAL						
	1005.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	02	3020085	0,00	0,00	4.145.551,96	4.145.551,96
	1005.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	05	3020011	0,00	0,00	564.835,00	564.835,00
	1005.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	05	3020042	0,00	0,00	3.654.583,00	3.654.583,00
	1005.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3020026	0,00	0,00	0,00	0,00
	1005.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3020066	0,00	0,00	0,00	0,00
	1005.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3020078	0,00	0,00	0,00	0,00
	1005.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3020011	0,00	0,00	177.955,57	177.955,57
	1005.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3020035	0,00	0,00	0,00	0,00
	1005.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3020042	0,00	0,00	1.374.080,37	1.374.080,37
	1005.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3020043	0,00	0,00	0,00	0,00
	1005.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3020082	0,00	0,00	0,00	0,00
	1005.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	8000012	0,00	0,00	0,00	0,00
	1005.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	8000013	78,23	78,23	78,23	0,00
	1005.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	8000019	40,30	40,30	40,30	0,00
	1005.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	8000033	0,00	0,00	0,00	0,00
	1005.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	8000045	0,00	0,00	11.176.110,27	11.176.110,27
	1005.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	8020001	0,00	0,00	0,00	0,00
	1005.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	9000004	0,00	0,00	0,00	0,00
	1005.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	9000008	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	29.936,00	29.936,00	146.574,33	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 20/08/2026

Mes : 07 / 2026

Pagina 48

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						
	1005			ATENCAO ESPECIALIZADA,HOSPITALAR E EMERGENCIAL						
	1005.2365	10.302	3.3.90.93.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3000126	0,00	0,00	0,00	0,00
	1005.2365	10.302	3.3.90.93.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3020073	235.449,27	235.449,27	235.449,27	0,00
	1005.2365	10.302	3.3.90.93.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3120001	0,00	0,00	0,00	0,00
	1005.2365	10.302	3.3.90.93.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3120004	0,00	0,00	0,00	0,00
	1005.2365	10.302	3.3.90.93.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3120005	0,00	0,00	0,00	0,00
	1005.2365	10.302	3.3.90.93.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3120006	0,00	0,00	0,00	0,00
	1005.2365	10.302	3.3.90.93.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3120283	0,00	0,00	0,00	0,00
	1005.2365	10.302	3.3.90.93.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3120285	0,00	0,00	0,00	0,00
	1005.2365	10.302	3.3.90.93.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3000091	0,00	0,00	0,00	0,00
	1005.2365	10.302	3.3.90.93.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3020068	0,00	0,00	0,00	0,00
	1005.2365	10.302	3.3.90.93.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3020069	0,00	0,00	0,00	0,00
	1005.2365	10.302	3.3.90.93.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3020070	0,00	0,00	0,00	0,00
	1005.2365	10.302	3.3.90.93.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3020071	0,00	0,00	0,00	0,00
	1005.2365	10.302	3.3.90.93.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3120002	0,00	0,00	0,00	0,00
	1005.2365	10.302	3.3.90.93.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3120027	0,00	0,00	0,00	0,00
	1005.2365	10.302	3.3.90.93.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3120039	0,00	0,00	0,00	0,00
	1005.2365	10.302	3.3.90.93.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3120044	0,00	0,00	0,00	0,00
	1005.2365	10.302	3.3.90.93.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3120048	0,00	0,00	0,00	0,00
	1005.2365	10.302	3.3.90.93.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3120295	0,00	0,00	0,00	0,00
	1005.2365	10.302	3.3.90.93.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	96	3120051	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 20/08/2026

Mes : 07 / 2026

Pagina 49

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						
	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	58.342,72	58.342,72	0,00
	1005.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	106.797,44	381.327,71	536.911,66	155.583,95
	1005.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	91	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1005.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3020054	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00
	1005.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3020055	0,00	0,00	0,00	0,00
	1005.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3020056	0,00	0,00	0,00	0,00
	1005.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3020040	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00
	1005.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	8000011	0,00	0,00	0,00	0,00
	1005.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	8000035	0,00	0,00	0,00	0,00
	1005.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	8000051	0,00	0,00	0,00	0,00
	1005.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	9000007	0,00	0,00	0,00	0,00
	1005.2365	10.302	4.4.90.93.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1005.2365	10.302	4.4.90.93.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3120007	0,00	0,00	0,00	0,00
	1005.2365	10.302	4.4.90.93.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3020039	0,00	0,00	0,00	0,00
	1005.2365	10.302	4.4.90.93.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3020048	0,00	0,00	0,00	0,00
	1005.2365	10.302	4.4.90.93.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3020052	0,00	0,00	0,00	0,00
	1005.2365	10.302	4.4.90.93.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3020059	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 20/08/2026

Mes : 07 / 2026

Pagina 50

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	ATENCAO ESPECIALIZADA,HOSPITALAR E EMERGENCIAL			27.115.730,26	175.608.797,49	214.405.894,09	38.797.096,60
	1006			SAUDE SEM FILA						
	1006.2485	10.302	3.3.90.39.00	promocao do servicos especializados em saude	01	3020000	2.907.305,15	15.998.590,02	22.849.933,80	6.851.343,78
	1006.2485	10.302	3.3.90.39.00	promocao do servicos especializados em saude	02	8010007	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2485	10.302	3.3.90.39.00	promocao do servicos especializados em saude	05	3020042	0,00	62.312,37	178.039,57	115.727,20
	1006.2485	10.302	3.3.90.39.00	promocao do servicos especializados em saude	05	8000053	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	107.654,67	212.716,24	500.000,00	287.283,76
	1006.2485	10.302	3.3.90.39.00	promocao do servicos especializados em saude	08	8040004	203.968,48	444.721,75	500.000,00	55.278,25
	1006.2485	10.302	3.3.90.39.00	promocao do servicos especializados em saude	08	8040009	173.187,38	352.696,16	500.000,00	147.303,84
	1006.2485	10.302	3.3.90.39.00	promocao do servicos especializados em saude	08	8040013	71.674,41	183.549,74	500.000,00	316.450,26
	1006.2485	10.302	3.3.90.39.00	promocao do servicos especializados em saude	08	8040014	200.734,18	326.447,48	550.000,00	223.552,52
	1006.2485	10.302	3.3.90.39.00	promocao do servicos especializados em saude	08	8040015	109.706,73	170.231,85	500.000,00	329.768,15
	1006.2485	10.302	3.3.90.39.00	promocao do servicos especializados em saude	08	8040018	149.442,79	270.648,69	500.000,00	229.351,31
	1006.2485	10.302	3.3.90.39.00	promocao do servicos especializados em saude	08	8040024	39.285,67	66.884,02	500.000,00	433.115,98
	1006.2485	10.302	3.3.90.39.00	promocao do servicos especializados em saude	08	8040028	31.107,45	31.207,45	460.000,00	428.792,55
	1006.2485	10.302	3.3.90.39.00	promocao do servicos especializados em saude	08	8040030	189.479,81	258.812,07	500.000,00	241.187,93
	1006.2485	10.302	3.3.90.39.00	promocao do servicos especializados em saude	08	8040036	130.770,51	172.962,99	500.000,00	327.037,01
	1006.2485	10.302	3.3.90.39.00	promocao do servicos especializados em saude	08	8040037	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	1006.2485	10.302	3.3.90.39.00	promocao do servicos especializados em saude	08	8040046	13.640,00	44.611,30	275.000,00	230.388,70
	1006.2485	10.302	3.3.90.39.00	promocao do servicos especializados em saude	08	8040060	6.540,00	6.540,00	500.000,00	493.460,00
	1006.2485	10.302	3.3.90.39.00	promocao do servicos especializados em saude	08	8040065	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	1006.2485	10.302	3.3.90.39.00	promocao do servicos especializados em saude	08	8040075	182.419,10	182.419,10	500.000,00	317.580,90
	1006.2485	10.302	3.3.90.39.00	promocao do servicos especializados em saude	08	8040081	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2485	10.302	3.3.90.39.00	promocao do servicos especializados em saude	08	8040083	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	1006.2485	10.302	3.3.90.39.00	promocao do servicos especializados em saude	08	8040084	51.999,91	51.999,91	500.000,00	448.000,09
	1006.2485	10.302	3.3.90.39.00	promocao do servicos especializados em saude	08	8040087	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00
	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	3.3.90.39.00	promocao do servicos especializados em saude	92	3000298	502,20	502,20	502,20	0,00
	1006.2485	10.302	3.3.90.39.00	promocao do servicos especializados em saude	92	3000299	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2485	10.302	3.3.90.39.00	promocao do servicos especializados em saude	92	3000390	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2485	10.302	3.3.90.39.00	promocao do servicos especializados em saude	92	3020060	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2485	10.302	3.3.90.39.00	promocao do servicos especializados em saude	92	3020061	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2485	10.302	3.3.90.39.00	promocao do servicos especializados em saude	92	3020062	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2485	10.302	3.3.90.39.00	promocao do servicos especializados em saude	92	3020063	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2485	10.302	3.3.90.39.00	promocao do servicos especializados em saude	92	3020064	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2485	10.302	3.3.90.39.00	promocao do servicos especializados em saude	92	3020067	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2485	10.302	3.3.90.39.00	promocao do servicos especializados em saude	92	3020076	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 20/08/2026

Mes : 07 / 2026

Pagina 51

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						
	1006			SAUDE SEM FILA						
	1006.2485	10.302	3.3.90.39.00	promocao do servicos especializados em saude	92	3020083	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2485	10.302	3.3.90.39.00	promocao do servicos especializados em saude	92	3020084	191.900,00	1.296.000,00	1.296.000,00	0,00
	1006.2485	10.302	3.3.90.39.00	promocao do servicos especializados em saude	92	8010003	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2485	10.302	3.3.90.39.00	promocao do servicos especializados em saude	95	3020017	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2485	10.302	3.3.90.39.00	promocao do servicos especializados em saude	95	3020080	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2485	10.302	3.3.90.39.00	promocao do servicos especializados em saude	95	8000034	1.409,50	1.409,50	1.409,50	0,00
	1006.2485	10.302	3.3.90.39.00	promocao do servicos especializados em saude	95	8000037	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2485	10.302	3.3.90.39.00	promocao do servicos especializados em saude	95	8000038	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2485	10.302	3.3.90.39.00	promocao do servicos especializados em saude	95	8000043	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2485	10.302	3.3.90.39.00	promocao do servicos especializados em saude	95	8000044	375.760,48	375.760,48	3.123.018,35	2.747.257,87
	1006.2485	10.302	3.3.90.39.00	promocao do servicos especializados em saude	95	8000050	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2485	10.302	3.3.90.39.00	promocao do servicos especializados em saude	95	8000052	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	1006.2485	10.302	3.3.90.39.00	promocao do servicos especializados em saude	95	8010005	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2485	10.302	3.3.90.39.00	promocao do servicos especializados em saude	95	8010006	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2485	10.302	3.3.90.39.00	promocao do servicos especializados em saude	95	9000001	0,00	0,00	2.428,75	2.428,75
	1006.2485	10.302	3.3.90.39.00	promocao do servicos especializados em saude	95	9000002	9.204,52	9.204,52	18.520,47	9.315,95
	1006.2485	10.302	3.3.90.39.00	promocao do servicos especializados em saude	95	9000005	0,00	0,00	5.975,93	5.975,93
	1006.2485	10.302	3.3.90.92.00	promocao do servicos especializados em saude	01	3020000	0,00	203.555,47	203.555,47	0,00
	1006.2485	10.302	3.3.90.93.00	promocao do servicos especializados em saude	01	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2485	10.302	3.3.90.93.00	promocao do servicos especializados em saude	92	3020058	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA	SAUDE SEM FILA			5.147.692,94	20.723.783,31	36.939.384,04	16.215.600,73
	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
	1007.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	01	1000177	91.494,00	91.494,00	91.494,00	0,00
	1007.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	01	3040000	93.150,20	986.777,95	1.334.280,87	347.502,92
	1007.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	02	3040002	36.625,40	300.414,78	457.127,19	156.712,41
	1007.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	02	3040003	91.390,00	91.390,00	91.390,00	0,00
	1007.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	05	3040001	354.846,40	1.024.763,94	1.858.121,39	833.357,45
	1007.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	91	1000176	17.353,00	17.353,00	81.080,85	63.727,85
	1007.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	91	1000177	0,00	0,00	73.034,00	73.034,00
	1007.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	92	3040002	3.207,60	338.537,90	338.587,20	49,30
	1007.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	92	3040003	147.472,00	147.472,00	147.472,00	0,00
	1007.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	95	3040001	25.352,40	25.352,40	40.238,40	14.886,00
	1007.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	01	3040000	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 20/08/2026

Mes : 07 / 2026

Pagina 52

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						
			TOTAL DO PROGRAMA	SAUDE NA DOSE CERTA			860.891,00	3.023.555,97	4.512.825,90	1.489.269,93
			TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			48.805.782,06	301.082.720,80	371.195.555,25	70.112.834,45
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 1	08	8040053	0,00	0,00	0,00	0,00
	1002.2111	10.541	3.3.50.39.00	funcionamento da promocao a saude e protecao anima 1	08	8040055	0,00	0,00	0,00	0,00
	1002.2111	10.541	3.3.50.39.00	funcionamento da promocao a saude e protecao anima 1	08	8040056	0,00	0,00	0,00	0,00
	1002.2111	10.541	3.3.50.39.00	funcionamento da promocao a saude e protecao anima 1	08	8040058	0,00	0,00	0,00	0,00
	1002.2111	10.541	3.3.50.39.00	funcionamento da promocao a saude e protecao anima 1	08	8040069	0,00	0,00	0,00	0,00
	1002.2111	10.541	3.3.90.30.00	funcionamento da promocao a saude e protecao anima 1	03	1000240	0,00	0,00	0,00	0,00
	1002.2111	10.541	3.3.90.30.00	funcionamento da promocao a saude e protecao anima 1	93	1000240	0,00	0,00	914,40	914,40
	1002.2111	10.541	3.3.90.39.00	funcionamento da promocao a saude e protecao anima 1	01	1100000	45.030,00	167.440,00	211.580,00	44.140,00
	1002.2111	10.541	3.3.90.39.00	funcionamento da promocao a saude e protecao anima 1	93	1000240	0,00	0,00	0,00	0,00
	1002.2111	10.541	3.3.90.93.00	funcionamento da promocao a saude e protecao anima 1	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1002.2111	10.541	3.3.90.93.00	funcionamento da promocao a saude e protecao anima 1	92	1000293	0,00	0,00	0,00	0,00
	1002.2111	10.541	4.4.90.52.00	funcionamento da promocao a saude e protecao anima 1	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1002.2111	10.541	4.4.90.52.00	funcionamento da promocao a saude e protecao anima 1	93	1000240	0,00	0,00	0,00	0,00
	1002.2111	10.541	4.4.90.93.00	funcionamento da promocao a saude e protecao anima 1	92	1000293	0,00	0,00	0,00	0,00
	1002.2111	10.541	4.4.90.93.00	funcionamento da promocao a saude e protecao anima 1	93	1000240	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

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
		TOTAL DO PROGRAMA	PROTECAO E BEM-ESTAR ANIMAL		45.030,00	167.440,00	212.494,40	45.054,40
		TOTAL	FUNDO MUNIC PROTEC VIDA E DEFESA ANIMAL		45.030,00	167.440,00	212.494,40	45.054,40



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 20/08/2026

Mes : 07 / 2026

Pagina 54

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00 11.02.00				SECRETARIA DE URBANISMO GABINETE E DEPENDENCIAS SEURB						
	7006			CIDADE PARA TODOS						
	7006.2467	15.452	3.1.90.01.00	ordenamento urbano	01	1100000	35.619,90	244.459,09	244.459,09	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	1.273.526,01	8.705.127,79	8.705.127,79	0,00
	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	18.840,34	124.462,58	124.462,58	0,00
	7006.2467	15.452	3.1.90.16.00	ordenamento urbano	01	1100000	73.812,66	298.977,45	298.977,45	0,00
	7006.2467	15.452	3.1.90.92.00	ordenamento urbano	01	1100000	114.156,36	125.934,17	125.934,17	0,00
	7006.2467	15.452	3.1.90.94.00	ordenamento urbano	01	1100000	178.900,35	234.527,55	234.527,55	0,00
	7006.2467	15.452	3.1.91.13.00	ordenamento urbano	01	1100000	120.442,77	719.368,25	719.368,25	0,00
	7006.2467	15.452	3.3.50.39.00	ordenamento urbano	01	1100000	3.537,60	21.210,86	52.000,00	30.789,14
	7006.2467	15.452	3.3.90.08.00	ordenamento urbano	01	1100000	3.068,59	28.907,35	28.907,35	0,00
	7006.2467	15.452	3.3.90.30.00	ordenamento urbano	01	1100000	3.810,27	46.089,45	79.441,95	33.352,50
	7006.2467	15.452	3.3.90.36.00	ordenamento urbano	01	1100000	4.200,00	23.280,00	30.000,00	6.720,00
	7006.2467	15.452	3.3.90.39.00	ordenamento urbano	01	1100000	57.725,15	223.795,08	405.817,43	182.022,35
	7006.2467	15.452	3.3.90.39.00	ordenamento urbano	02	1000450	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2467	15.452	3.3.90.40.00	ordenamento urbano	01	1100000	212,67	1.320,00	9.176,10	7.856,10
	7006.2467	15.452	3.3.90.46.00	ordenamento urbano	01	1100000	28.242,74	160.269,73	190.561,42	30.291,69
	7006.2467	15.452	3.3.90.49.00	ordenamento urbano	01	1100000	1.534,81	9.734,07	34.600,00	24.865,93
	7006.2467	15.452	3.3.90.93.00	ordenamento urbano	01	1100000	0,00	468,57	468,57	0,00
	7006.2467	15.452	4.4.90.39.00	ordenamento urbano	01	1100000	0,00	0,00	3.980,00	3.980,00
	7006.2467	15.452	4.4.90.52.00	ordenamento urbano	01	1100000	0,00	0,00	23.400,00	23.400,00
		TOTAL DO PROGRAMA		CIDADE PARA TODOS			1.917.630,22	10.967.931,99	11.311.209,70	343.277,71
		TOTAL		GABINETE E DEPENDENCIAS SEURB			1.917.630,22	10.967.931,99	11.311.209,70	343.277,71



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 20/08/2026

Mes : 07 / 2026

Pagina 55

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	372.382,68	2.515.121,23	2.515.121,23	0,00
	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	21.746,13	115.499,96	115.499,96	0,00
	6003.2445	18.541	3.1.90.16.00	servicos administrativos necessarios para o alcanc e do objetivo do programa	01	1100000	6.171,88	52.152,61	52.152,61	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	28.168,73	167.018,29	167.018,29	0,00
	6003.2445	18.541	3.3.50.39.00	servicos administrativos necessarios para o alcanc e do objetivo do programa	01	1100000	1.768,80	10.789,68	25.650,00	14.860,32
	6003.2445	18.541	3.3.90.08.00	servicos administrativos necessarios para o alcanc e do objetivo do programa	01	1100000	780,15	5.514,04	5.514,04	0,00
	6003.2445	18.541	3.3.90.14.00	servicos administrativos necessarios para o alcanc e do objetivo do programa	01	1100000	175,70	1.142,10	3.966,40	2.824,30
	6003.2445	18.541	3.3.90.30.00	servicos administrativos necessarios para o alcanc e do objetivo do programa	01	1100000	754,47	13.968,31	42.922,97	28.954,66
	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	2.240,00	12.240,00	36.000,00	23.760,00
	6003.2445	18.541	3.3.90.39.00	servicos administrativos necessarios para o alcanc e do objetivo do programa	01	1100000	20.820,45	111.303,02	249.493,69	138.190,67
	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	125.000,00	125.000,00
	6003.2445	18.541	3.3.90.40.00	servicos administrativos necessarios para o alcanc e do objetivo do programa	01	1100000	52.994,81	317.919,33	637.364,32	319.444,99
	6003.2445	18.541	3.3.90.46.00	servicos administrativos necessarios para o alcanc e do objetivo do programa	01	1100000	9.314,53	57.717,64	78.488,20	20.770,56
	6003.2445	18.541	3.3.90.47.00	servicos administrativos necessarios para o alcanc e do objetivo do programa	01	1100000	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
	6003.2445	18.541	3.3.90.49.00	servicos administrativos necessarios para o alcanc e do objetivo do programa	01	1100000	896,70	5.398,83	14.050,00	8.651,17
	6003.2445	18.541	3.3.90.92.00	servicos administrativos necessarios para o alcanc e do objetivo do programa	01	1100000	0,00	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

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	4.4.90.52.00	servicos administrativos necessarios para o alcanc e do objetivo do programa	01	1100000	0,00	0,00	22.600,00	22.600,00
	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			518.215,03	3.396.856,36	4.101.913,03	705.056,67
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS SEMA			518.215,03	3.396.856,36	4.101.913,03	705.056,67



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
12.00.00 12.16.00				SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 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	3.3.90.35.00	execucao ambiental	02	1000439	0,00	0,00	0,00	0,00
	6003.2487	18.541	3.3.90.35.00	execucao ambiental	03	1000206	0,00	0,00	0,00	0,00
	6003.2487	18.541	3.3.90.39.00	execucao ambiental	02	1000438	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
	6003.2487	18.541	3.3.90.39.00	execucao ambiental	93	1000206	0,00	0,00	0,00	0,00
	6003.2487	18.541	3.3.90.39.00	execucao ambiental	96	1000243	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 20/08/2026

Mes : 07 / 2026

Pagina 58

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00 13.02.00				SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GABINETE E DEPENDENCIAS SEOP						
	5002			TRANSFORMACAO URBANA						
	5002.2011	15.122	3.1.90.11.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	534.376,47	4.082.398,80	4.082.398,80	0,00
	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	19.137,70	147.478,90	147.478,90	0,00
	5002.2011	15.122	3.1.90.16.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5002.2011	15.122	3.1.90.92.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	0,00	17.804,72	17.804,72	0,00
	5002.2011	15.122	3.1.90.94.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	0,00	322.201,40	322.201,40	0,00
	5002.2011	15.122	3.1.91.13.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	41.624,29	244.835,96	244.835,96	0,00
	5002.2011	15.122	3.3.50.39.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	1.680,36	10.583,32	25.650,00	15.066,68
	5002.2011	15.122	3.3.90.08.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	1.352,26	9.191,56	9.191,56	0,00
	5002.2011	15.122	3.3.90.14.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	5002.2011	15.122	3.3.90.30.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	2.327,72	18.440,06	29.370,41	10.930,35
	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	26.400,58	139.399,68	216.862,95	77.463,27
	5002.2011	15.122	3.3.90.40.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	53.284,78	81.048,61	123.180,02	42.131,41
	5002.2011	15.122	3.3.90.46.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	5.925,57	35.003,37	45.000,00	9.996,63
	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	114,16	126,28	2.000,00	1.873,72
	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	825.539,49	7.020.985,04	23.167.544,87	16.146.559,83
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	02	1000335	140.797,92	793.092,24	1.507.078,76	713.986,52
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	02	1000385	0,00	1.502.844,15	2.486.413,38	983.569,23
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	02	1000425	97.785,50	97.785,50	2.295.729,81	2.197.944,31
	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	327.665,00	618.514,82	290.849,82
	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



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 20/08/2026

Mes : 07 / 2026

Pagina 59

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00 13.02.00				SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GABINETE E DEPENDENCIAS SEOP						
	5002			TRANSFORMACAO URBANA						
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	05	1000424	0,00	0,00	0,00	0,00
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	92	1000335	0,00	328.905,38	328.905,38	0,00
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	95	1000337	0,00	51.637,90	695.279,50	643.641,60
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	95	8000036	1.432.989,78	4.356.980,61	10.585.585,00	6.228.604,39
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	95	8000046	0,00	0,00	3.283.183,37	3.283.183,37
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	95	8000047	0,00	0,00	4.629.175,65	4.629.175,65
	5002.1082	15.451	4.4.90.93.00	urbanizacao de areas publicas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5002.1082	15.451	4.4.90.93.00	urbanizacao de areas publicas	92	1000254	0,00	237.878,85	237.878,85	0,00
	5002.1082	15.451	4.4.90.93.00	urbanizacao de areas publicas	92	1000368	0,00	158.749,64	158.749,64	0,00
	5002.1082	15.451	4.4.90.93.00	urbanizacao de areas publicas	95	1000329	0,00	59.823,49	59.823,49	0,00
		TOTAL DO PROGRAMA		TRANSFORMACAO URBANA			3.183.336,58	20.044.860,46	74.696.339,22	54.651.478,76
		TOTAL		GABINETE E DEPENDENCIAS SEOP			3.183.336,58	20.044.860,46	74.696.339,22	54.651.478,76



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 20/08/2026

Mes : 07 / 2026

Pagina 60

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00 14.02.00				SECRETARIA DE HABITACAO GABINETE E DEPENDENCIAS SEHAB						
	5003			HABITACAO DIGNA						
	5003.2360	16.482	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos habitacionais	01	1100000	286.172,45	1.757.297,63	1.757.297,63	0,00
	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	12.273,28	71.691,06	71.691,06	0,00
	5003.2360	16.482	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos habitacionais	01	1100000	15.844,19	16.107,11	16.107,11	0,00
	5003.2360	16.482	3.1.90.92.00	manutencao dos servicos habitacionais	01	1100000	0,00	2.099,34	2.099,34	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	18.610,10	103.746,16	103.746,16	0,00
	5003.2360	16.482	3.3.50.39.00	manutencao dos servicos habitacionais	01	1100000	1.680,36	10.244,30	25.650,00	15.405,70
	5003.2360	16.482	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos habitacionais	01	1100000	624,12	4.030,39	4.030,39	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	208,84	2.246,05	15.443,56	13.197,51
	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	1.500,00	7.420,00	21.600,00	14.180,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos habitacionais	01	1100000	5.154,26	25.262,90	51.407,09	26.144,19
	5003.2360	16.482	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos habitacionais	01	1100000	2.443,08	6.821,24	14.141,45	7.320,21
	5003.2360	16.482	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos habitacionais	01	1100000	4.696,20	24.270,81	40.460,20	16.189,39
	5003.2360	16.482	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos habitacionais	01	1100000	429,44	2.307,51	7.174,23	4.866,72
	5003.2360	16.482	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos habitacionais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2360	16.482	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos habitacionais	01	1100000	34.526,57	38.551,25	47.091,25	8.540,00
	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	7.292,07	7.292,07
	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	2.445,92	2.445,92
	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	314.987,74	314.987,74
	5003.2442	16.482	3.3.90.48.00	atendimento provisorio a familias em extrema vulne rabilidade por meio de auxilio moradia	01	1100000	15.500,00	115.925,00	200.950,00	85.025,00
			TOTAL DO PROGRAMA	HABITACAO DIGNA			399.662,89	2.188.020,75	2.703.615,20	515.594,45
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS SEHAB			399.662,89	2.188.020,75	2.703.615,20	515.594,45
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	30.231,10	30.231,10	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

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00 14.08.00				SECRETARIA DE HABITACAO FDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL						
	5003			HABITACAO DIGNA						
	5003.2441	16.482	3.3.90.39.00	regularizacao de nucleos, conjuntos habitacionais e construcoes por acoes governamentais	03	1000291	801,39	15.740,63	58.671,46	42.930,83
	5003.2442	16.482	3.3.90.48.00	atendimento provisorio a familias em extrema vulne rabilidade por meio de auxilio moradia	03	1000291	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2443	16.482	3.3.90.08.00	viabilizar imoveis de interesse social com acoes d os tres entes federativos	03	1000291	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DO PROGRAMA			801,39	45.971,73	88.902,56	42.930,83
				TOTAL			801,39	45.971,73	88.902,56	42.930,83
				FDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL						



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 20/08/2026

Mes : 07 / 2026

Pagina 62

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
15.00.00 15.02.00				SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS GABINETE E DEPENDENCIAS SESURB						
	5005			MANUTENCAO URBANA						
	5005.2086	15.452	3.1.90.01.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	8.456,11	56.774,38	56.774,38	0,00
	5005.2086	15.452	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	14.111,29	98.446,79	98.446,79	0,00
	5005.2086	15.452	3.1.90.04.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	1.138.192,46	1.138.192,46	0,00
	5005.2086	15.452	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	4.566.636,87	33.917.996,35	33.917.996,35	0,00
	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	32.797,17	199.668,02	199.668,02	0,00
	5005.2086	15.452	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	800.297,74	5.913.188,03	5.913.188,03	0,00
	5005.2086	15.452	3.1.90.92.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	11.256,93	103.025,43	103.025,43	0,00
	5005.2086	15.452	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	15.637,05	67.350,45	67.350,45	0,00
	5005.2086	15.452	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	532.044,74	3.100.454,06	3.100.454,06	0,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	44.572,57	314.396,81	314.396,81	0,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	2.699.221,87	18.432.095,78	22.873.726,01	4.441.630,23
	5005.2086	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	05	1000030	4.800,00	61.530,41	90.030,41	28.500,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	05	1000056	370.891,80	1.101.720,15	1.101.720,15	0,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	05	1000238	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	05	1000288	189.515,52	443.443,27	857.399,30	413.956,03
	5005.2086	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	91	1100000	818.651,42	818.651,42	1.212.017,60	393.366,18
	5005.2086	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	95	1000030	5.650,00	5.650,00	44.126,05	38.476,05
	5005.2086	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	95	1000035	364.977,50	364.977,50	372.739,50	7.762,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	95	1000056	308.001,25	308.001,25	407.771,25	99.770,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	95	1000231	37.687,40	37.687,40	37.687,40	0,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	95	1000288	0,00	0,00	10.954,85	10.954,85
	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	16.390.929,58	100.992.540,94	139.149.342,87	38.156.801,93
	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	790.966,95	1.371.106,95	1.971.064,01	599.957,06
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	91	1100000	1.915.961,09	1.915.961,09	16.890.910,97	14.974.949,88
	5005.2086	15.452	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	54,20	54,20	794,20	740,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	1.013.898,33	6.118.240,26	7.400.517,62	1.282.277,36
	5005.2086	15.452	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	35.859,16	253.123,94	342.254,16	89.130,22
	5005.2086	15.452	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	156,18	218.965,03	260.505,51	41.540,48
	5005.2086	15.452	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos urbanos	91	1100000	356.367,60	356.367,60	356.367,60	0,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	16.170,22	16.170,22	0,00
	5005.2086	15.452	4.4.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	466.240,00	515.840,00	49.600,00
	5005.2086	15.452	4.4.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	17.973,51	17.973,51	18.813,53	840,02
	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	4.4.90.51.00	manutencao dos servicos urbanos	02	8010004	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2086	15.452	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	105.970,22	413.268,87	522.681,55	109.412,68
	5005.2304	15.452	3.3.90.39.00	publicidade institucional	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 20/08/2026

Mes : 07 / 2026

Pagina 63

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
15.00.00 15.02.00				SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS GABINETE E DEPENDENCIAS SESURB						
	5005			MANUTENCAO URBANA						
	5005.2190	17.512	3.3.90.39.00	garantir a limpeza urbana e manter o adeq func do sist de tratam e destinac final dos residuos solid	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2190	17.512	3.3.90.39.00	garantir a limpeza urbana e manter o adeq func do sist de tratam e destinac final dos residuos solid	05	1000288	522.235,74	2.623.358,82	5.219.009,92	2.595.651,10
	5005.2190	17.512	4.4.90.52.00	garantir a limpeza urbana e manter o adeq func do sist de tratam e destinac final dos residuos solid	01	1100000	0,00	79.000,00	79.000,00	0,00
	5005.2342	25.752	3.1.90.11.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	157.117,58	1.029.190,53	1.029.190,53	0,00
	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	47.783,72	295.208,31	295.208,31	0,00
	5005.2342	25.752	3.3.90.08.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	832,16	5.568,29	5.568,29	0,00
	5005.2342	25.752	3.3.90.39.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	2.250.467,47	16.115.931,06	27.596.637,00	11.480.705,94
	5005.2342	25.752	3.3.90.39.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	91	1000025	0,00	0,00	2.086.807,40	2.086.807,40
		TOTAL DO PROGRAMA		MANUTENCAO URBANA			34.431.780,72	198.771.519,58	275.674.348,99	76.902.829,41
		TOTAL		GABINETE E DEPENDENCIAS SESURB			34.431.780,72	198.771.519,58	275.674.348,99	76.902.829,41
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
	5005.2190	17.512	3.3.90.92.00	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
	5005.2190	17.512	3.3.90.92.00	garantir a limpeza urbana e manter o adeq func do sist de tratam e destinac final dos residuos solid	93	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 20/08/2026

Mes : 07 / 2026

Pagina 64

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00 16.02.00				SECRETARIA DE TRANSITO GABINETE E DEPENDENCIAS SETRAN						
	8001			TRANSITO SEGURO						
	8001.2439	15.452	3.1.90.11.00	administracao, planejamento, desenv e operacao do s sist sinaliz, fiscaliz e educacao de transito	01	1100000	410.461,20	3.040.116,72	3.040.116,72	0,00
	8001.2439	15.452	3.1.90.11.00	administracao, planejamento, desenv e operacao do s sist sinaliz, fiscaliz e educacao de transito	01	4500000	400.032,53	2.734.043,48	2.734.043,48	0,00
	8001.2439	15.452	3.1.90.11.00	administracao, planejamento, desenv e operacao do s sist sinaliz, fiscaliz e educacao de transito	91	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2439	15.452	3.1.90.13.00	administracao, planejamento, desenv e operacao do s sist sinaliz, fiscaliz e educacao de transito	01	1100000	29.924,68	170.847,83	170.847,83	0,00
	8001.2439	15.452	3.1.90.16.00	administracao, planejamento, desenv e operacao do s sist sinaliz, fiscaliz e educacao de transito	01	1100000	169.847,43	1.048.743,93	1.048.743,93	0,00
	8001.2439	15.452	3.1.90.92.00	administracao, planejamento, desenv e operacao do s sist sinaliz, fiscaliz e educacao de transito	01	1100000	0,00	2.729,61	2.729,61	0,00
	8001.2439	15.452	3.1.90.94.00	administracao, planejamento, desenv e operacao do s sist sinaliz, fiscaliz e educacao de transito	01	1100000	0,00	86.769,90	86.769,90	0,00
	8001.2439	15.452	3.1.91.13.00	administracao, planejamento, desenv e operacao do s sist sinaliz, fiscaliz e educacao de transito	01	1100000	32.481,51	270.891,80	270.891,80	0,00
	8001.2439	15.452	3.1.91.13.00	administracao, planejamento, desenv e operacao do s sist sinaliz, fiscaliz e educacao de transito	01	4500000	36.033,26	143.632,42	143.632,42	0,00
	8001.2439	15.452	3.3.50.39.00	administracao, planejamento, desenv e operacao do s sist sinaliz, fiscaliz e educacao de transito	01	1100000	3.493,38	11.954,14	26.000,00	14.045,86
	8001.2439	15.452	3.3.90.08.00	administracao, planejamento, desenv e operacao do s sist sinaliz, fiscaliz e educacao de transito	01	1100000	1.508,29	14.361,20	14.361,20	0,00
	8001.2439	15.452	3.3.90.08.00	administracao, planejamento, desenv e operacao do s sist sinaliz, fiscaliz e educacao de transito	01	4500000	3.588,69	21.269,78	21.269,78	0,00
	8001.2439	15.452	3.3.90.14.00	administracao, planejamento, desenv e operacao do s sist sinaliz, fiscaliz e educacao de transito	01	1100000	0,00	790,65	790,65	0,00
	8001.2439	15.452	3.3.90.30.00	administracao, planejamento, desenv e operacao do s sist sinaliz, fiscaliz e educacao de transito	01	1000064	31.250,00	55.735,21	794.955,21	739.220,00
	8001.2439	15.452	3.3.90.30.00	administracao, planejamento, desenv e operacao do s sist sinaliz, fiscaliz e educacao de transito	01	1100000	31.270,24	271.804,59	575.145,85	303.341,26
	8001.2439	15.452	3.3.90.30.00	administracao, planejamento, desenv e operacao do s sist sinaliz, fiscaliz e educacao de transito	01	4500000	0,00	5.673,85	5.673,85	0,00
	8001.2439	15.452	3.3.90.30.00	administracao, planejamento, desenv e operacao do s sist sinaliz, fiscaliz e educacao de transito	91	4500000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2439	15.452	3.3.90.33.00	administracao, planejamento, desenv e operacao do s sist sinaliz, fiscaliz e educacao de transito	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2439	15.452	3.3.90.36.00	administracao, planejamento, desenv e operacao do s sist sinaliz, fiscaliz e educacao de transito	01	1100000	10.220,00	71.000,00	147.800,00	76.800,00
	8001.2439	15.452	3.3.90.39.00	administracao, planejamento, desenv e operacao do s sist sinaliz, fiscaliz e educacao de transito	01	1000064	26.013,08	251.304,41	287.859,40	36.554,99



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 20/08/2026

Mes : 07 / 2026

Pagina 65

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00 16.02.00				SECRETARIA DE TRANSITO GABINETE E DEPENDENCIAS SETRAN						
	8001			TRANSITO SEGURO						
	8001.2439	15.452	3.3.90.39.00	administracao, planejamento, desenv e operacao do s sist sinaliz, fiscaliz e educacao de transito	01	1100000	877.802,98	3.462.597,23	7.416.732,57	3.954.135,34
	8001.2439	15.452	3.3.90.39.00	administracao, planejamento, desenv e operacao do s sist sinaliz, fiscaliz e educacao de transito	01	4100000	55.515,00	320.902,50	376.417,50	55.515,00
	8001.2439	15.452	3.3.90.39.00	administracao, planejamento, desenv e operacao do s sist sinaliz, fiscaliz e educacao de transito	01	4500000	183.999,86	469.687,47	1.779.531,18	1.309.843,71
	8001.2439	15.452	3.3.90.39.00	administracao, planejamento, desenv e operacao do s sist sinaliz, fiscaliz e educacao de transito	91	1000064	102.338,40	346.191,00	860.000,00	513.809,00
	8001.2439	15.452	3.3.90.39.00	administracao, planejamento, desenv e operacao do s sist sinaliz, fiscaliz e educacao de transito	91	1000070	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2439	15.452	3.3.90.39.00	administracao, planejamento, desenv e operacao do s sist sinaliz, fiscaliz e educacao de transito	91	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2439	15.452	3.3.90.39.00	administracao, planejamento, desenv e operacao do s sist sinaliz, fiscaliz e educacao de transito	91	4500000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2439	15.452	3.3.90.40.00	administracao, planejamento, desenv e operacao do s sist sinaliz, fiscaliz e educacao de transito	01	1000064	0,00	0,00	457,50	457,50
	8001.2439	15.452	3.3.90.40.00	administracao, planejamento, desenv e operacao do s sist sinaliz, fiscaliz e educacao de transito	01	1100000	311.343,71	1.459.340,18	3.210.519,27	1.751.179,09
	8001.2439	15.452	3.3.90.46.00	administracao, planejamento, desenv e operacao do s sist sinaliz, fiscaliz e educacao de transito	01	1100000	80.773,73	476.430,28	558.023,59	81.593,31
	8001.2439	15.452	3.3.90.49.00	administracao, planejamento, desenv e operacao do s sist sinaliz, fiscaliz e educacao de transito	01	1100000	1.062,13	6.010,48	25.000,00	18.989,52
	8001.2439	15.452	3.3.90.92.00	administracao, planejamento, desenv e operacao do s sist sinaliz, fiscaliz e educacao de transito	01	1100000	0,00	1.511,36	1.511,36	0,00
	8001.2439	15.452	3.3.90.92.00	administracao, planejamento, desenv e operacao do s sist sinaliz, fiscaliz e educacao de transito	01	4500000	0,00	34.571,27	35.649,29	1.078,02
	8001.2439	15.452	3.3.90.93.00	administracao, planejamento, desenv e operacao do s sist sinaliz, fiscaliz e educacao de transito	01	4500000	20.286,33	110.290,18	110.290,18	0,00
	8001.2439	15.452	4.4.90.52.00	administracao, planejamento, desenv e operacao do s sist sinaliz, fiscaliz e educacao de transito	01	1000064	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
	8001.2439	15.452	4.4.90.52.00	administracao, planejamento, desenv e operacao do s sist sinaliz, fiscaliz e educacao de transito	01	1100000	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00
	8001.2439	15.452	4.4.90.52.00	administracao, planejamento, desenv e operacao do s sist sinaliz, fiscaliz e educacao de transito	01	4100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2439	15.452	4.4.90.52.00	administracao, planejamento, desenv e operacao do s sist sinaliz, fiscaliz e educacao de transito	01	4600000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2439	15.452	4.4.90.52.00	administracao, planejamento, desenv e operacao do s sist sinaliz, fiscaliz e educacao de transito	08	8040003	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2439	15.452	4.4.90.52.00	administracao, planejamento, desenv e operacao do s sist sinaliz, fiscaliz e educacao de transito	08	8040008	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 20/08/2026

Mes : 07 / 2026

Pagina 66

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00 16.02.00				SECRETARIA DE TRANSITO GABINETE E DEPENDENCIAS SETRAN						
	8001			TRANSITO SEGURO						
	8001.2439	15.452	4.4.90.52.00	administracao, planejamento, desenv e operacao do s sist sinaliz, fiscaliz e educacao de transito	08	8040012	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2439	15.452	4.4.90.52.00	administracao, planejamento, desenv e operacao do s sist sinaliz, fiscaliz e educacao de transito	08	8040016	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2439	15.452	4.4.90.52.00	administracao, planejamento, desenv e operacao do s sist sinaliz, fiscaliz e educacao de transito	08	8040020	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2439	15.452	4.4.90.52.00	administracao, planejamento, desenv e operacao do s sist sinaliz, fiscaliz e educacao de transito	08	8040023	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2439	15.452	4.4.90.52.00	administracao, planejamento, desenv e operacao do s sist sinaliz, fiscaliz e educacao de transito	08	8040027	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2439	15.452	4.4.90.52.00	administracao, planejamento, desenv e operacao do s sist sinaliz, fiscaliz e educacao de transito	08	8040031	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2439	15.452	4.4.90.52.00	administracao, planejamento, desenv e operacao do s sist sinaliz, fiscaliz e educacao de transito	08	8040034	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2439	15.452	4.4.90.52.00	administracao, planejamento, desenv e operacao do s sist sinaliz, fiscaliz e educacao de transito	08	8040063	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2439	15.452	4.4.90.52.00	administracao, planejamento, desenv e operacao do s sist sinaliz, fiscaliz e educacao de transito	08	8040066	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2439	15.452	4.4.90.52.00	administracao, planejamento, desenv e operacao do s sist sinaliz, fiscaliz e educacao de transito	08	8040074	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2439	15.452	4.4.90.52.00	administracao, planejamento, desenv e operacao do s sist sinaliz, fiscaliz e educacao de transito	08	8040086	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2439	15.452	4.4.90.52.00	administracao, planejamento, desenv e operacao do s sist sinaliz, fiscaliz e educacao de transito	08	8040088	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2439	15.452	4.4.90.52.00	administracao, planejamento, desenv e operacao do s sist sinaliz, fiscaliz e educacao de transito	08	8040091	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DO PROGRAMA			2.819.246,43	14.929.801,47	23.786.364,07	8.856.562,60
	9001			CONTRIBUICAO A UNIAO						
	9001.0006	15.452	3.3.20.41.00	contribuicao ao funset	01	4700000	0,00	345.170,27	971.000,00	625.829,73
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	345.170,27	971.000,00	625.829,73



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
		TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS SETRAN		2.819.246,43	15.274.971,74	24.757.364,07	9.482.392,33



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 20/08/2026

Mes : 07 / 2026

Pagina 68

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
17.00.00 17.02.00				SECRETARIA DE TRANSPORTES GABINETE E DEPENDENCIAS SETRANSP						
	5001			O TRANSPORTE SINTONIZADO A MOBILIDADE URBANA						
	5001.2103	26.453	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	198.856,88	1.347.145,80	1.347.145,80	0,00
	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	21.019,09	110.693,88	110.693,88	0,00
	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	10.097,18	63.012,56	63.012,56	0,00
	5001.2103	26.453	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	572,11	4.487,28	4.487,28	0,00
	5001.2103	26.453	3.3.90.14.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	1.032,29	4.000,00	2.967,71
	5001.2103	26.453	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	2.208,94	13.882,18	34.026,32	20.144,14
	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	11.422,37	312.890,84	575.417,19	262.526,35
	5001.2103	26.453	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	50,00	50,00	50,00	0,00
	5001.2103	26.453	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	6.966,43	44.573,34	51.539,77	6.966,43
	5001.2103	26.453	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	193,10	982,67	4.000,00	3.017,33
	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	22.600,00	38.972,00	56.378,24	17.406,24
	5001.2433	26.453	3.3.60.45.00	defesa do equilibrio tarifario no transporte publico coletivo	01	1100000	1.956.204,25	12.438.936,25	18.320.999,99	5.882.063,74
	5001.2433	26.453	3.3.60.45.00	defesa do equilibrio tarifario no transporte publico coletivo	91	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5001.2434	26.453	3.3.90.18.00	concessao de transporte universitario gratuito	01	1100000	3.658,00	19.124,00	50.880,00	31.756,00
			TOTAL DO PROGRAMA	O TRANSPORTE SINTONIZADO A MOBILIDADE URBANA			2.233.848,35	14.395.783,09	20.622.631,03	6.226.847,94
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS SETRANSP			2.233.848,35	14.395.783,09	20.622.631,03	6.226.847,94



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 20/08/2026

Mes : 07 / 2026

Pagina 69

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
18.00.00 18.02.00				SECR. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS - SEAI GABINETE E DEPENDENCIAS 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	291.220,79	2.070.077,61	2.070.077,61	0,00
	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	49.562,78	300.063,35	300.063,35	0,00
	6005.2354	11.334	3.1.90.16.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6005.2354	11.334	3.1.90.94.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6005.2354	11.334	3.1.91.13.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	10.386,96	63.782,57	63.782,57	0,00
	6005.2354	11.334	3.3.50.39.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	5.402,21	22.382,69	52.000,00	29.617,31
	6005.2354	11.334	3.3.90.08.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	416,08	2.858,80	2.858,80	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	0,00	3.873,66	12.947,92	9.074,26
	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	20.778,55	98.635,83	259.446,10	160.810,27
	6005.2354	11.334	3.3.90.40.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	648,00	648,00	648,00	0,00
	6005.2354	11.334	3.3.90.46.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	6.224,72	36.780,42	43.005,14	6.224,72
	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	127,22	713,89	9.700,00	8.986,11
	6005.2354	11.334	4.4.90.39.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00
	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	42.350,00	304.850,00	529.200,00	224.350,00
			TOTAL DO PROGRAMA	EMPREENDEDORISMO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO			427.117,31	2.904.666,82	3.352.509,49	447.842,67
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS SEAI			427.117,31	2.904.666,82	3.352.509,49	447.842,67



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 20/08/2026

Mes : 07 / 2026

Pagina 70

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
19.00.00 19.02.00				SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO GABINETE E DEPENDENCIAS 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	563.955,83	3.972.436,49	3.972.436,49	0,00
	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	34.421,61	200.345,68	200.345,68	0,00
	3003.2024	13.122	3.1.90.16.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	31.185,45	228.721,91	228.721,91	0,00
	3003.2024	13.122	3.1.90.92.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	0,00	9.998,61	9.998,61	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	40.321,85	237.371,41	237.371,41	0,00
	3003.2024	13.122	3.3.50.39.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	1.724,58	10.494,88	25.650,00	15.155,12
	3003.2024	13.122	3.3.90.08.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	1.716,33	11.785,83	11.785,83	0,00
	3003.2024	13.122	3.3.90.14.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	263,55	417,29	1.417,29	1.000,00
	3003.2024	13.122	3.3.90.30.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	2.920,01	26.316,19	54.366,42	28.050,23
	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	5.100,00	28.270,00	61.200,00	32.930,00
	3003.2024	13.122	3.3.90.39.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	464.735,86	2.160.477,60	4.633.971,83	2.473.494,23
	3003.2024	13.122	3.3.90.40.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	0,00	54,20	476,70	422,50
	3003.2024	13.122	3.3.90.46.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	38.819,41	228.853,37	272.455,19	43.601,82
	3003.2024	13.122	3.3.90.47.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2024	13.122	3.3.90.49.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	2.238,96	13.579,58	45.500,00	31.920,42
	3003.2024	13.122	3.3.90.92.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	0,00	19.415,11	19.415,11	0,00
	3003.2024	13.122	4.4.90.52.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	43.920,00	43.920,00	63.463,78	19.543,78
	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	4.013,30	6.710,80	6.710,80	0,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.31.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.36.00	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	56.590,00	412.850,00	599.445,00	186.595,00
	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	98.500,00	108.800,00	109.380,00	580,00
	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	254,80	254,80	0,00
	3003.2216	23.695	3.3.90.39.00	promocao e fomento ao turismo local	01	1100000	469.310,00	545.840,00	731.570,00	185.730,00
	3003.2216	23.695	4.4.90.52.00	promocao e fomento ao turismo local	01	1100000	0,00	488,00	77.385,04	76.897,04
	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	177.729,00	23.276.951,94	23.435.621,94	158.670,00
	3003.2429	23.813	3.3.90.39.00	promocao de eventos turistico e culturais	08	8040022	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	3003.2429	23.813	3.3.90.39.00	promocao de eventos turistico e culturais	08	8040025	0,00	0,00	8.405,00	8.405,00
	3003.2429	23.813	3.3.90.39.00	promocao de eventos turistico e culturais	08	8040033	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	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



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 20/08/2026

Mes : 07 / 2026

Pagina 71

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
19.00.00 19.02.00				SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO GABINETE E DEPENDENCIAS SECTOR						
	3003			CULTURA E TURISMO AO ALCANCE DE TODOS						
	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
	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	8040064	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	14.905,00	14.905,00
	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	8040073	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	3.3.90.39.00	promocao de eventos turistico e culturais	91	1100000	1.038.420,00	4.673.480,00	4.673.480,00	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		CULTURA E TURISMO AO ALCANCE DE TODOS			3.075.885,74	36.217.833,69	39.530.733,83	3.312.900,14
		TOTAL		GABINETE E DEPENDENCIAS SECTOR			3.075.885,74	36.217.833,69	39.530.733,83	3.312.900,14
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		CULTURA E TURISMO AO ALCANCE DE TODOS			0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			0,00	0,00	0,00	0,00
19.22.00				FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO						
	3003			CULTURA E TURISMO AO ALCANCE DE TODOS						
	3003.2216	23.695	3.3.90.30.00	promocao e fomento ao turismo local	01	1100000	0,00	17.749,00	17.749,00	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	3.3.90.39.00	promocao e fomento ao turismo local	93	1000305	67.500,00	315.000,00	315.000,00	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 20/08/2026

Mes : 07 / 2026

Pagina 72

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
19.00.00				SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO						
			TOTAL DO PROGRAMA	CULTURA E TURISMO AO ALCANCE DE TODOS			67.500,00	332.749,00	332.749,00	0,00
			TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			67.500,00	332.749,00	332.749,00	0,00
19.28.00				SUBSECRETARIA DE CULTURA						
	3003			CULTURA E TURISMO AO ALCANCE DE TODOS						
	3003.2294	13.392	3.3.50.43.00	cultura ao alcance de todos	95	1000427	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2294	13.392	3.3.60.45.00	cultura ao alcance de todos	95	1000427	0,00	35.415,00	35.415,00	0,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.30.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	0,00	0,00	1.027,60	1.027,60
	3003.2294	13.392	3.3.90.30.00	cultura ao alcance de todos	95	1000427	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.31.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.31.00	cultura ao alcance de todos	95	1000427	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.36.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.36.00	cultura ao alcance de todos	95	1000427	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.39.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	18.810,00	71.316,00	94.506,00	23.190,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.39.00	cultura ao alcance de todos	95	1000427	0,00	0,00	3.940,00	3.940,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.47.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.47.00	cultura ao alcance de todos	95	1000427	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.48.00	cultura ao alcance de todos	95	1000427	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
	3003.2294	13.392	4.4.90.52.00	cultura ao alcance de todos	95	1000427	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA	CULTURA E TURISMO AO ALCANCE DE TODOS			18.810,00	106.731,00	134.888,60	28.157,60
			TOTAL	SUBSECRETARIA DE CULTURA			18.810,00	106.731,00	134.888,60	28.157,60



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 20/08/2026

Mes : 07 / 2026

Pagina 73

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
20.00.00 20.02.00				SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER GABINETE E DEPENDENCIAS 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	244.750,00	734.250,00	1.964.000,00	1.229.750,00
	3001.2405	27.812	3.1.90.11.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	1.141.217,13	8.042.110,85	8.042.110,85	0,00
	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	28.534,76	166.838,33	166.838,33	0,00
	3001.2405	27.812	3.1.90.16.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	45.981,94	205.407,88	205.407,88	0,00
	3001.2405	27.812	3.1.90.92.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	33.834,21	57.751,66	57.751,66	0,00
	3001.2405	27.812	3.1.90.94.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	0,00	255.943,87	255.943,87	0,00
	3001.2405	27.812	3.1.91.13.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	131.558,48	773.658,48	773.658,48	0,00
	3001.2405	27.812	3.3.50.39.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	1.768,80	2.538.907,23	2.550.895,02	11.987,79
	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	3.3.50.39.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	08	8040080	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
	3001.2405	27.812	3.3.90.08.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	4.888,94	32.642,29	32.642,29	0,00
	3001.2405	27.812	3.3.90.14.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	9.268,63	79.732,37	107.741,56	28.009,19
	3001.2405	27.812	3.3.90.30.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	229.365,67	678.918,73	1.153.957,46	475.038,73
	3001.2405	27.812	3.3.90.30.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	02	1000452	56.664,40	56.664,40	56.664,40	0,00
	3001.2405	27.812	3.3.90.30.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	91	1100000	1.379,70	88.234,13	88.234,13	0,00
	3001.2405	27.812	3.3.90.31.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	8.100,00	14.325,00	28.465,00	14.140,00
	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	12.000,00	63.550,00	181.800,00	118.250,00
	3001.2405	27.812	3.3.90.39.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	795.026,53	3.498.677,85	6.828.467,23	3.329.789,38
	3001.2405	27.812	3.3.90.39.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	02	1000451	0,00	492.800,00	492.800,00	0,00
	3001.2405	27.812	3.3.90.39.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	02	1000452	702.068,20	702.068,20	702.068,20	0,00
	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	3.3.90.39.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	91	1100000	3.357.035,50	5.554.855,50	6.884.608,44	1.329.752,94
	3001.2405	27.812	3.3.90.40.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	14.000,00	21.000,00	70.422,50	49.422,50
	3001.2405	27.812	3.3.90.46.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	63.374,04	350.466,33	480.000,00	129.533,67
	3001.2405	27.812	3.3.90.49.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	75.795,45	317.616,03	520.700,00	203.083,97
	3001.2405	27.812	4.4.90.52.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	92.785,00	92.785,00	129.073,00	36.288,00
	3001.2405	27.812	4.4.90.52.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	91	1100000	2.419,98	10.159,98	10.159,98	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

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 DO PROGRAMA	MOVIMENTA PG - ESPORTE E LAZER PARA TODOS		7.051.817,36	24.829.364,11	31.904.410,28	7.075.046,17
		TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS SEEL		7.051.817,36	24.829.364,11	31.904.410,28	7.075.046,17
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 20/08/2026

Mes : 07 / 2026

Pagina 75

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
23.00.00 23.02.00				SECRETARIA DE PROJ.ESPECIAIS E ESTRATEG GABINETE E DEPENDENCIAS SEPEE						
	7012			PROJETOS ESPECIAIS ESTRATEGICOS						
	7012.2425	04.122	3.1.90.11.00	coordenacao e desenvolvimento de projetos especiais e estrategicos	01	1100000	151.064,30	1.037.789,88	1.037.789,88	0,00
	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	12.233,55	58.469,08	58.469,08	0,00
	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	3.1.90.92.00	coordenacao e desenvolvimento de projetos especiais e estrategicos	01	1100000	0,00	975,13	975,13	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	9.880,06	57.851,98	57.851,98	0,00
	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	104,02	714,70	714,70	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	1.206,68	6.464,20	24.977,09	18.512,89
	7012.2425	04.122	3.3.90.40.00	coordenacao e desenvolvimento de projetos especiais e estrategicos	01	1100000	0,00	0,00	295,50	295,50
	7012.2425	04.122	3.3.90.46.00	coordenacao e desenvolvimento de projetos especiais e estrategicos	01	1100000	299,15	1.752,15	2.054,14	301,99
	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	0,00	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



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
23.00.00 23.02.00	7012 7012.2425	04.122 4.4.90.52.00	SECRETARIA DE PROJ.ESPECIAIS E ESTRATEG GABINETE E DEPENDENCIAS SEPEE PROJETOS ESPECIAIS ESTRATEGICOS coordenacao e desenvolvimento de projetos especial s e estrategicos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DO PROGRAMA	PROJETOS ESPECIAIS ESTRATEGICOS		174.787,76	1.164.072,64	1.184.083,02	20.010,38
		TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS SEPEE		174.787,76	1.164.072,64	1.184.083,02	20.010,38



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 20/08/2026

Mes : 07 / 2026

Pagina 77

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
24.00.00 24.02.00				SECRETARIA DA DIVERSIDADE E INCLUSAO GABINETE E DEPENDENCIAS SEDI						
	7013			INCLUIR PARA TRANSFORMAR						
	7013.2426	04.422	3.1.90.11.00	transforma mais - gestao das atividades	01	1100000	75.618,14	560.432,92	560.432,92	0,00
	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	11.354,42	73.950,65	73.950,65	0,00
	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	1.885,94	10.212,21	10.212,21	0,00
	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	3.3.90.08.00	transforma mais - gestao das atividades	01	1100000	104,02	515,62	515,62	0,00
	7013.2426	04.422	3.3.90.14.00	transforma mais - gestao das atividades	01	1100000	0,00	219,64	219,64	0,00
	7013.2426	04.422	3.3.90.30.00	transforma mais - gestao das atividades	01	1100000	0,00	0,00	401,12	401,12
	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	6.447,47	12.428,53	28.993,65	16.565,12
	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	98,50	98,50	98,50	0,00
	7013.2426	04.422	3.3.90.46.00	transforma mais - gestao das atividades	01	1100000	299,15	1.182,35	1.500,00	317,65
	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	0,00	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	22.784,00	22.784,00
		TOTAL DO PROGRAMA		INCLUIR PARA TRANSFORMAR			95.807,64	659.597,72	701.165,61	41.567,89
		TOTAL		GABINETE E DEPENDENCIAS SEDI			95.807,64	659.597,72	701.165,61	41.567,89



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

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

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		200.528.789,99	1.227.420.821,11	1.583.371.702,95	355.950.881,84

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
SECRETARIA ADJUNTA DA DESPESA
CPF-378.346.198-70

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