Balancete da Despesa do período de 01/01/2023 até 31/01/2023

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
ORÇAMENTÁRIO																			
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE			1.445.413.000,00	41.210.801,88	1.486.623.801,88	1.071.078.957,82	1.006.895.665,95	64.183.291,87		415.544.844,06	415.544.844,06	400.996.157,76		80.481.536,51	80.481.536,51		14.548.686,30	14.548.686,30	65.932.850,21
1 - GABINETE DO PREFEITO			8.789.000,00	312.367,37	9.101.367,37	8.101.096,86	7.775.096,86	326.000,00		1.000.270,51	1.000.270,51	997.955,66		852.553,60	852.553,60		2.314,85	2.314,85	850.238,75
1 - GABINETE DO PREFEITO			6.670.000,00	312.367,37	6.982.367,37	6.069.392,09	5.849.392,09	220.000,00		912.975,28	912.975,28	911.875,59		766.098,02	766.098,02		1.099,69	1.099,69	764.998,33
4 - ADMINISTRAÇÃO			6.670.000,00	312.367,37	6.982.367,37	6.069.392,09	5.849.392,09	220.000,00		912.975,28	912.975,28	911.875,59		766.098,02	766.098,02		1.099,69	1.099,69	764.998,33
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			6.670.000,00	312.367,37	6.982.367,37	6.069.392,09	5.849.392,09	220.000,00		912.975,28	912.975,28	911.875,59		766.098,02	766.098,02		1.099,69	1.099,69	764.998,33
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			6.670.000,00	312.367,37	6.982.367,37	6.069.392,09	5.849.392,09	220.000,00		912.975,28	912.975,28	911.875,59		766.098,02	766.098,02		1.099,69	1.099,69	764.998,33
2001 - MANUTENÇÃO DA U			6.390.000,00		6.390.000,00	5.789.392,09	5.569.392,09	220.000,00		600.607,91	600.607,91	599.508,22		453.730,65	453.730,65		1.099,69	1.099,69	452.630,96
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	01	4.407.000,00		4.407.000,00	4.056.656,94	4.056.656,94			350.343,06	350.343,06	350.343,06		350.343,06	350.343,06				350.343,06
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	2	01	539.000,00		539.000,00	501.370,16	501.370,16			37.629,84	37.629,84	37.629,84		37.629,84	37.629,84				37.629,84
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	3	01	22.000,00		22.000,00	20.176,02	20.176,02			1.823,98	1.823,98	1.823,98		1.823,98	1.823,98				1.823,98
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	4	01	271.000,00		271.000,00	251.084,71	251.084,71			19.915,29	19.915,29	19.915,29		19.915,29	19.915,29				19.915,29
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	01	39.900,00		39.900,00	33.900,00	33.900,00			6.000,00	6.000,00	5.500,00		500,00	500,00		500,00	500,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	02	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	7	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	8	01	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	9	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00		150.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S	10	01	100.000,00		100.000,00	34.784,23	34.784,23			65.215,77	65.215,77	65.215,77		14.075,64	14.075,64				14.075,64
3.3.90.39.00 - OUTROS S	11	01	250.000,00		250.000,00	159.283,18	159.283,18			90.716,82	90.716,82	90.117,13		599,69	599,69		599,69	599,69	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	12	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	13	01	441.000,00		441.000,00	412.036,85	412.036,85			28.963,15	28.963,15	28.963,15		28.843,15	28.843,15				28.843,15
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	14	01	69.900,00		69.900,00	69.900,00		69.900,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	15	02	100,00		100,00	100,00		100,00											
2002 - CONTRIBUIÇÃO AO			280.000,00	312.367,37	592.367,37	280.000,00	280.000,00			312.367,37	312.367,37	312.367,37		312.367,37	312.367,37				312.367,37
3.3.70.41.00 - CONTRIBUI	16	01	280.000,00		280.000,00	280.000,00	280.000,00												
3.3.70.41.00 - CONTRIBUI	850	91		312.367,37	312.367,37					312.367,37	312.367,37	312.367,37		312.367,37	312.367,37				312.367,37
2 - FUNSSOL - FUNDO SOCIAL			2.119.000,00		2.119.000,00	2.031.704,77	1.925.704,77	106.000,00		87.295,23	87.295,23	86.080,07		86.455,58	86.455,58		1.215,16	1.215,16	85.240,42
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.119.000,00		2.119.000,00	2.031.704,77	1.925.704,77	106.000,00		87.295,23	87.295,23	86.080,07		86.455,58	86.455,58		1.215,16	1.215,16	85.240,42
244 - ASSISTÊNCIA COMUNIT			2.119.000,00		2.119.000,00	2.031.704,77	1.925.704,77	106.000,00		87.295,23	87.295,23	86.080,07		86.455,58	86.455,58		1.215,16	1.215,16	85.240,42
2 - GESTÃO DO FUNDO SOC			2.119.000,00		2.119.000,00	2.031.704,77	1.925.704,77	106.000,00		87.295,23	87.295,23	86.080,07		86.455,58	86.455,58		1.215,16	1.215,16	85.240,42
2001 - MANUTENÇÃO DA U			1.219.000,00		1.219.000,00	1.146.522,44	1.140.522,44	6.000,00		72.477,56	72.477,56	71.262,40		72.477,56	72.477,56		1.215,16	1.215,16	71.262,40
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	17	01	921.000,00		921.000,00	863.092,65	863.092,65			57.907,35	57.907,35	56.692,19		57.907,35	57.907,35		1.215,16	1.215,16	56.692,19
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	18	01	58.000,00		58.000,00	55.057,27	55.057,27			2.942,73	2.942,73	2.942,73		2.942,73	2.942,73				2.942,73
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	19	01	8.000,00		8.000,00	7.945,29	7.945,29			54,71	54,71	54,71		54,71	54,71				54,71
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	20	01	110.000,00		110.000,00	103.590,94	103.590,94			6.409,06	6.409,06	6.409,06		6.409,06	6.409,06				6.409,06
3.3.90.30.00 - MATERIAL	21	01	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	22	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	23	01	91.000,00		91.000,00	85.836,29	85.836,29			5.163,71	5.163,71	5.163,71		5.163,71	5.163,71				5.163,71
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	24	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00											
2005 - REALIZAÇÃO DE A			900.000,00		900.000,00	885.182,33	785.182,33	100.000,00		14.817,67	14.817,67	14.817,67		13.978,02	13.978,02				13.978,02
3.3.90.30.00 - MATERIAL	25	03	300.000,00		300.000,00	297.518,28	297.518,28			2.481,72	2.481,72	2.481,72		1.978,02	1.978,02				1.978,02
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕ	26	03	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	27	03	240.000,00		240.000,00	240.000,00	240.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	28	03	250.000,00		250.000,00	237.664,05	237.664,05			12.335,95	12.335,95	12.335,95		12.000,00	12.000,00				12.000,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	29	03	100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00											
2 - SECR MUN DA TRANSPARÊNC			1.991.000,00		1.991.000,00	1.821.004,69	1.712.004,69	109.000,00		169.995,31	169.995,31	169.995,31		169.995,31	169.995,31				169.995,31
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			1.991.000,00		1.991.000,00	1.821.004,69	1.712.004,69	109.000,00		169.995,31	169.995,31	169.995,31		169.995,31	169.995,31				169.995,31
4 - ADMINISTRAÇÃO			1.991.000,00		1.991.000,00	1.821.004,69	1.712.004,69	109.000,00		169.995,31	169.995,31	169.995,31		169.995,31	169.995,31				169.995,31
124 - CONTROLE EXTERNO			1.991.000,00		1.991.000,00	1.821.004,69	1.712.004,69	109.000,00		169.995,31	169.995,31	169.995,31		169.995,31	169.995,31				169.995,31
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			1.991.000,00		1.991.000,00	1.821.004,69	1.712.004,69	109.000,00		169.995,31	169.995,31	169.995,31		169.995,31	169.995,31				169.995,31
2001 - MANUTENÇÃO DA U			1.991.000,00		1.991.000,00	1.821.004,69	1.712.004,69	109.000,00		169.995,31	169.995,31	169.995,31		169.995,31	169.995,31				169.995,31

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	30	01	1.404.000,00		1.404.000,00	1.267.452,80	1.267.452,80			136.547,20	136.547,20	136.547,20		136.547,20	136.547,20				136.547,20
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	31	01	174.000,00		174.000,00	161.707,88	161.707,88			12.292,12	12.292,12	12.292,12		12.292,12	12.292,12				12.292,12
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	32	01	2.000,00		2.000,00	1.946,38	1.946,38			53,62	53,62	53,62		53,62	53,62				53,62
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	33	01	89.000,00		89.000,00	79.137,50	79.137,50			9.862,50	9.862,50	9.862,50		9.862,50	9.862,50				9.862,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	34	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	35	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	36	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	37	01	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	38	01	144.000,00		144.000,00	132.760,13	132.760,13			11.239,87	11.239,87	11.239,87		11.239,87	11.239,87				11.239,87
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	39	01	109.000,00		109.000,00	109.000,00		109.000,00											
3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**		**5.000,00**											
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**		**3.000,00**											
26 - TRANSPORTE			**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**		**3.000,00**											
452 - Serviços Urbanos			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**		**2.000,00**											
30 - GESTÃO DA MOBILIDA			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**		**2.000,00**											
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**		**2.000,00**											
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	40	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	41	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
453 - Transportes Coletivos U			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**											
30 - GESTÃO DA MOBILIDA			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**											
2003 - SUBSÍDIO AO TRAN			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	42	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
2 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIP			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**		**2.000,00**											
26 - TRANSPORTE			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**		**2.000,00**											
452 - Serviços Urbanos			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**		**2.000,00**											
30 - GESTÃO DA MOBILIDA			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**		**2.000,00**											
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**		**2.000,00**											
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	43	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	44	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**71.364.000,00**	**5.769.252,94**	**77.133.252,94**	**31.152.402,08**	**26.417.166,92**	**4.735.235,16**		**45.980.850,86**	**45.980.850,86**	**42.967.272,28**		**4.960.614,21**	**4.960.614,21**		**3.013.578,58**	**3.013.578,58**	**1.947.035,63**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**71.364.000,00**	**5.769.252,94**	**77.133.252,94**	**31.152.402,08**	**26.417.166,92**	**4.735.235,16**		**45.980.850,86**	**45.980.850,86**	**42.967.272,28**		**4.960.614,21**	**4.960.614,21**		**3.013.578,58**	**3.013.578,58**	**1.947.035,63**
4 - ADMINISTRAÇÃO			**49.527.000,00**		**49.527.000,00**	**31.152.402,08**	**26.417.166,92**	**4.735.235,16**		**18.374.597,92**	**18.374.597,92**	**18.330.036,69**		**1.991.596,86**	**1.991.596,86**		**44.561,23**	**44.561,23**	**1.947.035,63**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			**49.527.000,00**		**49.527.000,00**	**31.152.402,08**	**26.417.166,92**	**4.735.235,16**		**18.374.597,92**	**18.374.597,92**	**18.330.036,69**		**1.991.596,86**	**1.991.596,86**		**44.561,23**	**44.561,23**	**1.947.035,63**
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			**49.527.000,00**		**49.527.000,00**	**31.152.402,08**	**26.417.166,92**	**4.735.235,16**		**18.374.597,92**	**18.374.597,92**	**18.330.036,69**		**1.991.596,86**	**1.991.596,86**		**44.561,23**	**44.561,23**	**1.947.035,63**
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**49.527.000,00**		**49.527.000,00**	**31.152.402,08**	**26.417.166,92**	**4.735.235,16**		**18.374.597,92**	**18.374.597,92**	**18.330.036,69**		**1.991.596,86**	**1.991.596,86**		**44.561,23**	**44.561,23**	**1.947.035,63**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	45	01	15.803.000,00		15.803.000,00	14.489.645,74	14.489.645,74			1.313.354,26	1.313.354,26	1.313.354,26		1.313.354,26	1.313.354,26				1.313.354,26
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	46	01	405.000,00		405.000,00	379.213,51	379.213,51			25.786,49	25.786,49	25.786,49		25.786,49	25.786,49				25.786,49
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	47	01	80.000,00		80.000,00	72.726,43	72.726,43			7.273,57	7.273,57	7.273,57		7.273,57	7.273,57				7.273,57
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	48	01	2.494.000,00		2.494.000,00	2.325.877,41	2.325.877,41			168.122,59	168.122,59	168.122,59		168.122,59	168.122,59				168.122,59
3.3.90.30.00 - MATERIAL	49	01	1.639.000,00		1.639.000,00	1.461.509,09	1.461.509,09			177.490,91	177.490,91	174.990,91		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	50	01	1.242.000,00		1.242.000,00	1.242.000,00	1.242.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	51	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	52	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	53	01	156.000,00		156.000,00	126.000,00	126.000,00			30.000,00	30.000,00	30.000,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	54	01	15.540.000,00		15.540.000,00	3.577.932,30	1.795.863,77	1.782.068,53		11.962.067,70	11.962.067,70	11.942.894,61		345.679,76	345.679,76		19.173,09	19.173,09	326.506,67
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	55	01	7.457.000,00		7.457.000,00	3.273.114,34	3.164.947,71	108.166,63		4.183.885,66	4.183.885,66	4.171.189,66		12.696,00	12.696,00		12.696,00	12.696,00	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	56	01	1.576.000,00		1.576.000,00	1.285.507,95	1.285.507,95			290.492,05	290.492,05	280.299,91		116.184,19	116.184,19		10.192,14	10.192,14	105.992,05
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	57	01	3.115.000,00		3.115.000,00	2.898.875,31	53.875,31	2.845.000,00		216.124,69	216.124,69	216.124,69							
26 - TRANSPORTE			**21.837.000,00**	**5.769.252,94**	**27.606.252,94**					**27.606.252,94**	**27.606.252,94**	**24.637.235,59**		**2.969.017,35**	**2.969.017,35**		**2.969.017,35**	**2.969.017,35**	
453 - Transportes Coletivos U			**21.837.000,00**	**5.769.252,94**	**27.606.252,94**					**27.606.252,94**	**27.606.252,94**	**24.637.235,59**		**2.969.017,35**	**2.969.017,35**		**2.969.017,35**	**2.969.017,35**	
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			**21.837.000,00**	**5.769.252,94**	**27.606.252,94**					**27.606.252,94**	**27.606.252,94**	**24.637.235,59**		**2.969.017,35**	**2.969.017,35**		**2.969.017,35**	**2.969.017,35**	

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
2003 - SUBSÍDIO AO TRAN			**21.837.000,00**	**5.769.252,94**	**27.606.252,94**					**27.606.252,94**	**27.606.252,94**	**24.637.235,59**		**2.969.017,35**	**2.969.017,35**		**2.969.017,35**	**2.969.017,35**	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	58	01	21.837.000,00		21.837.000,00					21.837.000,00	21.837.000,00	20.791.066,96		1.045.933,04	1.045.933,04		1.045.933,04	1.045.933,04	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	838	91		5.769.252,94	5.769.252,94					5.769.252,94	5.769.252,94	3.846.168,63		1.923.084,31	1.923.084,31		1.923.084,31	1.923.084,31	
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**43.592.000,00**	**2.200.000,00**	**45.792.000,00**	**36.539.652,77**	**30.376.456,11**	**6.163.196,66**		**9.252.347,23**	**9.252.347,23**	**8.640.017,29**		**4.360.152,86**	**4.360.152,86**		**612.329,94**	**612.329,94**	**3.747.822,92**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**20.519.000,00**		**20.519.000,00**	**18.736.549,43**	**18.313.549,43**	**423.000,00**		**1.782.450,57**	**1.782.450,57**	**1.735.857,56**		**1.326.416,63**	**1.326.416,63**		**46.593,01**	**46.593,01**	**1.279.823,62**
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			**20.519.000,00**		**20.519.000,00**	**18.736.549,43**	**18.313.549,43**	**423.000,00**		**1.782.450,57**	**1.782.450,57**	**1.735.857,56**		**1.326.416,63**	**1.326.416,63**		**46.593,01**	**46.593,01**	**1.279.823,62**
244 - ASSISTÊNCIA COMUNIT			**20.519.000,00**		**20.519.000,00**	**18.736.549,43**	**18.313.549,43**	**423.000,00**		**1.782.450,57**	**1.782.450,57**	**1.735.857,56**		**1.326.416,63**	**1.326.416,63**		**46.593,01**	**46.593,01**	**1.279.823,62**
16 - GESTÃO DA ASSISTÊNC			**20.519.000,00**		**20.519.000,00**	**18.736.549,43**	**18.313.549,43**	**423.000,00**		**1.782.450,57**	**1.782.450,57**	**1.735.857,56**		**1.326.416,63**	**1.326.416,63**		**46.593,01**	**46.593,01**	**1.279.823,62**
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**		**100.000,00**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	59	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00											
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**20.418.000,00**		**20.418.000,00**	**18.635.549,43**	**18.313.549,43**	**322.000,00**		**1.782.450,57**	**1.782.450,57**	**1.735.857,56**		**1.326.416,63**	**1.326.416,63**		**46.593,01**	**46.593,01**	**1.279.823,62**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	60	01	12.955.000,00		12.955.000,00	11.917.755,30	11.917.755,30			1.037.244,70	1.037.244,70	996.686,81		1.037.244,70	1.037.244,70		40.557,89	40.557,89	996.686,81
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	61	01	791.000,00		791.000,00	737.210,59	737.210,59			53.789,41	53.789,41	53.789,41		53.789,41	53.789,41				53.789,41
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	62	01	404.000,00		404.000,00	385.509,45	385.509,45			18.490,55	18.490,55	18.490,55		18.490,55	18.490,55				18.490,55
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	63	01	1.840.000,00		1.840.000,00	1.717.925,74	1.717.925,74			122.074,26	122.074,26	122.074,26		122.074,26	122.074,26				122.074,26
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F	64	01	1.520.000,00		1.520.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	65	01	170.000,00		170.000,00	152.471,31	152.471,31			17.528,69	17.528,69	17.528,69		627,95	627,95				627,95
3.3.90.32.00 - MATERIAL	66	01	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	67	01	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	68	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	69	01	124.000,00		124.000,00	104.476,00	104.476,00			19.524,00	19.524,00	19.524,00		253,00	253,00				253,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	70	01	870.000,00		870.000,00	451.247,68	451.247,68			418.752,32	418.752,32	412.717,20		6.035,12	6.035,12		6.035,12	6.035,12	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	71	01	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	72	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	73	01	1.346.000,00		1.346.000,00	1.258.098,36	1.258.098,36			87.901,64	87.901,64	87.901,64		87.901,64	87.901,64				87.901,64
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	74	01	352.000,00		352.000,00	344.855,00	22.855,00	322.000,00		7.145,00	7.145,00	7.145,00							
2032 - PREVENÇÃO E RIS			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	75	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
2 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL			**19.306.000,00**	**2.200.000,00**	**21.506.000,00**	**15.628.452,28**	**11.161.455,62**	**4.466.996,66**		**5.877.547,72**	**5.877.547,72**	**5.311.810,79**		**1.560.409,23**	**1.560.409,23**		**565.736,93**	**565.736,93**	**994.672,30**
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			**19.306.000,00**	**2.200.000,00**	**21.506.000,00**	**15.628.452,28**	**11.161.455,62**	**4.466.996,66**		**5.877.547,72**	**5.877.547,72**	**5.311.810,79**		**1.560.409,23**	**1.560.409,23**		**565.736,93**	**565.736,93**	**994.672,30**
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO			**4.000,00**		**4.000,00**	**4.000,00**		**4.000,00**											
18 - GESTÃO DA PROTEÇÃO			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**		**2.000,00**											
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**		**2.000,00**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	76	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	77	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
19 - GESTÃO DA PROTEÇÃO			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**		**2.000,00**											
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**		**2.000,00**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	78	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	79	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
242 - ASSISTÊNCIA AO PORT			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**											
19 - GESTÃO DA PROTEÇÃO			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**											
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	80	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
243 - ASSISTÊNCIA À CRIAN			**1.000.000,00**		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**		**1.000.000,00**											
17 - GESTÃO DA PROTEÇÃO			**1.000.000,00**		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**		**1.000.000,00**											
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			**1.000.000,00**		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**		**1.000.000,00**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	81	01	750.000,00		750.000,00	750.000,00		750.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	82	01	250.000,00		250.000,00	250.000,00		250.000,00											
244 - ASSISTÊNCIA COMUNIT			**18.301.000,00**	**2.200.000,00**	**20.501.000,00**	**14.623.452,28**	**11.161.455,62**	**3.461.996,66**		**5.877.547,72**	**5.877.547,72**	**5.311.810,79**		**1.560.409,23**	**1.560.409,23**		**565.736,93**	**565.736,93**	**994.672,30**
16 - GESTÃO DA ASSISTÊNC			**3.479.000,00**		**3.479.000,00**	**2.937.880,80**	**2.606.880,80**	**331.000,00**		**541.119,20**	**541.119,20**	**541.119,20**		**267.944,00**	**267.944,00**				**267.944,00**
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			**301.000,00**		**301.000,00**	**301.000,00**		**301.000,00**											

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	83	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	84	01	300.000,00		300.000,00	300.000,00		300.000,00											
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**246.000,00**		**246.000,00**	**246.000,00**	**229.000,00**	**17.000,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	85	01	34.000,00		34.000,00	34.000,00	34.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	86	01	76.000,00		76.000,00	76.000,00	76.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	87	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	88	01	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	89	01	77.000,00		77.000,00	77.000,00	77.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	90	01	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	91	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	92	01	17.000,00		17.000,00	17.000,00		17.000,00											
2033 - MANUTENÇÃO DAS			**2.932.000,00**		**2.932.000,00**	**2.390.880,80**	**2.377.880,80**	**13.000,00**		**541.119,20**	**541.119,20**	**541.119,20**		**267.944,00**	**267.944,00**				**267.944,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	93	01	115.000,00		115.000,00	112.570,10	112.570,10			2.429,90	2.429,90	2.429,90							
3.3.90.32.00 - MATERIAL	94	01	2.700.000,00		2.700.000,00	2.184.172,00	2.184.172,00			515.828,00	515.828,00	515.828,00		267.944,00	267.944,00				267.944,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	95	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	96	01	100.000,00		100.000,00	77.138,70	77.138,70			22.861,30	22.861,30	22.861,30							
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	97	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	98	01	13.000,00		13.000,00	13.000,00		13.000,00											
17 - GESTÃO DA PROTEÇÃO			**2.826.000,00**		**2.826.000,00**	**2.822.096,00**	**2.512.096,00**	**310.000,00**		**3.904,00**	**3.904,00**	**3.030,00**		**874,00**	**874,00**		**874,00**	**874,00**	
2036 - MANUTENÇÃO DAS			**839.000,00**		**839.000,00**	**839.000,00**	**529.000,00**	**310.000,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	99	01	115.000,00		115.000,00	115.000,00	115.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	100	05	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	101	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	102	05	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	103	01	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	104	05	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	105	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	106	01	310.000,00		310.000,00	310.000,00		310.000,00											
2037 - CONCESSÃO DE AUX			**1.901.000,00**		**1.901.000,00**	**1.901.000,00**	**1.901.000,00**												
3.3.50.39.00 - OUTROS S	107	01	1.699.900,00		1.699.900,00	1.699.900,00	1.699.900,00												
3.3.50.39.00 - OUTROS S	108	02	77.400,00		77.400,00	77.400,00	77.400,00												
3.3.50.39.00 - OUTROS S	109	05	123.000,00		123.000,00	123.000,00	123.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	110	02	600,00		600,00	600,00	600,00												
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	111	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
2038 - BENEFÍCIOS EVENTU			**86.000,00**		**86.000,00**	**82.096,00**	**82.096,00**			**3.904,00**	**3.904,00**	**3.030,00**		**874,00**	**874,00**		**874,00**	**874,00**	
3.3.90.48.00 - OUTROS A	112	01	86.000,00		86.000,00	82.096,00	82.096,00			3.904,00	3.904,00	3.030,00		874,00	874,00		874,00	874,00	
18 - GESTÃO DA PROTEÇÃO			**1.520.000,00**	**900.000,00**	**2.420.000,00**	**1.805.598,33**	**1.048.598,33**	**757.000,00**		**614.401,67**	**614.401,67**	**575.484,43**		**77.834,48**	**77.834,48**		**38.917,24**	**38.917,24**	**38.917,24**
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**		**2.000,00**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	113	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	114	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
2039 - MANUTENÇÃO DAS			**709.000,00**		**709.000,00**	**664.270,00**	**659.270,00**	**5.000,00**		**44.730,00**	**44.730,00**	**44.730,00**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	115	01	111.500,00		111.500,00	111.500,00	111.500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	116	02	300,00		300,00	300,00	300,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	117	05	12.700,00		12.700,00	12.700,00	12.700,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	118	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	119	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	120	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	121	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	122	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	123	05	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	124	01	220.000,00		220.000,00	220.000,00	220.000,00												

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - OUTROS S	125	02	400,00		400,00	400,00	400,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	126	05	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	127	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS A	128	01	253.000,00		253.000,00	208.270,00	208.270,00			44.730,00	44.730,00	44.730,00							
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	129	02	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	130	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00											
2040 - CONCESSÃO DE AUX			**809.000,00**	**900.000,00**	**1.709.000,00**	**1.139.328,33**	**389.328,33**	**750.000,00**		**569.671,67**	**569.671,67**	**530.754,43**		**77.834,48**	**77.834,48**		**38.917,24**	**38.917,24**	**38.917,24**
3.3.50.39.00 - OUTROS S	131	01	670.000,00		670.000,00	121.508,33	121.508,33			548.491,67	548.491,67	509.574,43		77.834,48	77.834,48		38.917,24	38.917,24	38.917,24
3.3.50.39.00 - OUTROS S	132	02	120.100,00		120.100,00	108.100,00	108.100,00			12.000,00	12.000,00	12.000,00							
3.3.50.39.00 - OUTROS S	133	05	18.300,00		18.300,00	9.120,00	9.120,00			9.180,00	9.180,00	9.180,00							
3.3.50.39.00 - OUTROS S	842	91		900.000,00	900.000,00	900.000,00	150.000,00	750.000,00											
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	134	02	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	135	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
19 - GESTÃO DA PROTEÇÃO			**9.831.000,00**	**1.300.000,00**	**11.131.000,00**	**6.412.877,15**	**4.381.880,49**	**2.030.996,66**		**4.718.122,85**	**4.718.122,85**	**4.192.177,16**		**1.213.756,75**	**1.213.756,75**		**525.945,69**	**525.945,69**	**687.811,06**
2041 - MANUTENÇÃO DAS			**1.554.000,00**	**250.000,00**	**1.804.000,00**	**1.567.937,26**	**1.467.937,26**	**100.000,00**		**236.062,74**	**236.062,74**	**199.991,33**		**61.587,48**	**61.587,48**		**36.071,41**	**36.071,41**	**25.516,07**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	136	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	137	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	138	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	139	01	1.100.000,00		1.100.000,00	863.937,26	863.937,26			236.062,74	236.062,74	199.991,33		61.587,48	61.587,48		36.071,41	36.071,41	25.516,07
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	140	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS A	141	01	350.000,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	142	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	843	91		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00												
2042 - CONCESSÃO DE AUX			**8.277.000,00**	**1.050.000,00**	**9.327.000,00**	**4.844.939,89**	**2.913.943,23**	**1.930.996,66**		**4.482.060,11**	**4.482.060,11**	**3.992.185,83**		**1.152.169,27**	**1.152.169,27**		**489.874,28**	**489.874,28**	**662.294,99**
3.3.50.39.00 - OUTROS S	143	01	8.100.000,00		8.100.000,00	3.769.239,89	1.838.243,23	1.930.996,66		4.330.760,11	4.330.760,11	3.840.885,83		1.152.169,27	1.152.169,27		489.874,28	489.874,28	662.294,99
3.3.50.39.00 - OUTROS S	144	02	56.400,00		56.400,00	16.100,00	16.100,00			40.300,00	40.300,00	40.300,00							
3.3.50.39.00 - OUTROS S	145	05	119.000,00		119.000,00	8.000,00	8.000,00			111.000,00	111.000,00	111.000,00							
3.3.50.39.00 - OUTROS S	844	91		1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	146	02	600,00		600,00	600,00	600,00												
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	147	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
20 - GESTÃO DO SISTEMA Ú			**645.000,00**		**645.000,00**	**645.000,00**	**612.000,00**	**33.000,00**											
2043 - MANUTENÇÃO DAS			**645.000,00**		**645.000,00**	**645.000,00**	**612.000,00**	**33.000,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	148	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	149	05	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	150	01	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	151	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	152	05	85.000,00		85.000,00	85.000,00	85.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	153	05	8.000,00		8.000,00	8.000,00		8.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	154	05	25.000,00		25.000,00	25.000,00		25.000,00											
3 - CONSELHO TUTELAR			**1.484.000,00**		**1.484.000,00**	**1.447.547,06**	**184.547,06**	**1.263.000,00**		**36.452,94**	**36.452,94**	**36.452,94**							
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			**1.484.000,00**		**1.484.000,00**	**1.447.547,06**	**184.547,06**	**1.263.000,00**		**36.452,94**	**36.452,94**	**36.452,94**							
243 - ASSISTÊNCIA À CRIAN			**1.484.000,00**		**1.484.000,00**	**1.447.547,06**	**184.547,06**	**1.263.000,00**		**36.452,94**	**36.452,94**	**36.452,94**							
16 - GESTÃO DA ASSISTÊNC			**1.484.000,00**		**1.484.000,00**	**1.447.547,06**	**184.547,06**	**1.263.000,00**		**36.452,94**	**36.452,94**	**36.452,94**							
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			**1.250.000,00**		**1.250.000,00**	**1.250.000,00**		**1.250.000,00**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	155	01	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	156	01	250.000,00		250.000,00	250.000,00		250.000,00											
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**234.000,00**		**234.000,00**	**197.547,06**	**184.547,06**	**13.000,00**		**36.452,94**	**36.452,94**	**36.452,94**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	157	01	33.000,00		33.000,00	33.000,00	33.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	158	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	159	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	160	01	158.000,00		158.000,00	121.547,06	121.547,06			36.452,94	36.452,94	36.452,94							

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	161	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	162	01	13.000,00		13.000,00	13.000,00		13.000,00											
4 - FUNCRI - FUNDO MUN. DIR			**2.100.000,00**		**2.100.000,00**	**544.104,00**	**536.904,00**	**7.200,00**		**1.555.896,00**	**1.555.896,00**	**1.555.896,00**		**1.473.327,00**	**1.473.327,00**				**1.473.327,00**
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			**2.100.000,00**		**2.100.000,00**	**544.104,00**	**536.904,00**	**7.200,00**		**1.555.896,00**	**1.555.896,00**	**1.555.896,00**		**1.473.327,00**	**1.473.327,00**				**1.473.327,00**
243 - ASSISTÊNCIA À CRIAN			**2.100.000,00**		**2.100.000,00**	**544.104,00**	**536.904,00**	**7.200,00**		**1.555.896,00**	**1.555.896,00**	**1.555.896,00**		**1.473.327,00**	**1.473.327,00**				**1.473.327,00**
16 - GESTÃO DA ASSISTÊNC			**2.100.000,00**		**2.100.000,00**	**544.104,00**	**536.904,00**	**7.200,00**		**1.555.896,00**	**1.555.896,00**	**1.555.896,00**		**1.473.327,00**	**1.473.327,00**				**1.473.327,00**
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**92.800,00**	**7.200,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	163	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	164	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	165	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	166	01	64.600,00		64.600,00	64.600,00	64.600,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	167	01	2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	168	01	7.200,00		7.200,00	7.200,00		7.200,00											
2034 - CONCESSÃO DE AUX			**2.000.000,00**		**2.000.000,00**	**444.104,00**	**444.104,00**			**1.555.896,00**	**1.555.896,00**	**1.555.896,00**		**1.473.327,00**	**1.473.327,00**				**1.473.327,00**
3.3.50.39.00 - OUTROS S	169	03	1.502.000,00	-1.502.000,00															
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE	847	03		1.502.000,00	1.502.000,00	158.070,00	158.070,00			1.343.930,00	1.343.930,00	1.343.930,00		1.265.630,00	1.265.630,00				1.265.630,00
3.3.50.85.00 - CONTRATO	170	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	171	03	497.000,00		497.000,00	285.034,00	285.034,00			211.966,00	211.966,00	211.966,00		207.697,00	207.697,00				207.697,00
5 - FUMDI - FUNDO MUNICIPAL			**165.000,00**		**165.000,00**	**165.000,00**	**164.000,00**	**1.000,00**											
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			**165.000,00**		**165.000,00**	**165.000,00**	**164.000,00**	**1.000,00**											
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO			**165.000,00**		**165.000,00**	**165.000,00**	**164.000,00**	**1.000,00**											
16 - GESTÃO DA ASSISTÊNC			**165.000,00**		**165.000,00**	**165.000,00**	**164.000,00**	**1.000,00**											
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**35.000,00**		**35.000,00**	**35.000,00**	**34.000,00**	**1.000,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	172	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	173	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	174	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	175	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	176	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
2035 - CONCESSÃO DE AUX			**130.000,00**		**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE	177	03	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00												
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	178	03	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
6 - FUNDO REMAD - FUNDO DE			**18.000,00**		**18.000,00**	**18.000,00**	**16.000,00**	**2.000,00**											
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			**18.000,00**		**18.000,00**	**18.000,00**	**16.000,00**	**2.000,00**											
244 - ASSISTÊNCIA COMUNIT			**18.000,00**		**18.000,00**	**18.000,00**	**16.000,00**	**2.000,00**											
16 - GESTÃO DA ASSISTÊNC			**18.000,00**		**18.000,00**	**18.000,00**	**16.000,00**	**2.000,00**											
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**18.000,00**		**18.000,00**	**18.000,00**	**16.000,00**	**2.000,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	179	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	180	03	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	181	01	400,00		400,00	400,00	400,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	182	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	183	01	2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	184	03	6.900,00		6.900,00	6.900,00	6.900,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	185	01	400,00		400,00	400,00	400,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	186	03	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	187	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	188	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**20.295.000,00**	**8.911.460,35**	**29.206.460,35**	**15.257.679,89**	**12.849.251,16**	**2.408.428,73**		**13.948.780,46**	**13.948.780,46**	**13.823.510,46**		**777.295,48**	**777.295,48**		**125.270,00**	**125.270,00**	**652.025,48**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**19.828.000,00**	**8.701.460,35**	**28.529.460,35**	**14.640.719,89**	**12.238.291,16**	**2.402.428,73**		**13.888.740,46**	**13.888.740,46**	**13.763.470,46**		**777.295,48**	**777.295,48**		**125.270,00**	**125.270,00**	**652.025,48**
13 - CULTURA			**19.828.000,00**	**8.701.460,35**	**28.529.460,35**	**14.640.719,89**	**12.238.291,16**	**2.402.428,73**		**13.888.740,46**	**13.888.740,46**	**13.763.470,46**		**777.295,48**	**777.295,48**		**125.270,00**	**125.270,00**	**652.025,48**
392 - DIFUSÃO CULTURAL			**19.828.000,00**	**8.701.460,35**	**28.529.460,35**	**14.640.719,89**	**12.238.291,16**	**2.402.428,73**		**13.888.740,46**	**13.888.740,46**	**13.763.470,46**		**777.295,48**	**777.295,48**		**125.270,00**	**125.270,00**	**652.025,48**
3 - GESTÃO ARTÍSTICA E C			**19.828.000,00**	**8.701.460,35**	**28.529.460,35**	**14.640.719,89**	**12.238.291,16**	**2.402.428,73**		**13.888.740,46**	**13.888.740,46**	**13.763.470,46**		**777.295,48**	**777.295,48**		**125.270,00**	**125.270,00**	**652.025,48**

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			**1.145.000,00**	**8.701.460,35**	**9.846.460,35**	**1.000,00**		**1.000,00**		**9.845.460,35**	**9.845.460,35**	**9.845.460,35**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	189	01	1.144.000,00		1.144.000,00					1.144.000,00	1.144.000,00	1.144.000,00							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	840	05		2.365.244,97	2.365.244,97					2.365.244,97	2.365.244,97	2.365.244,97							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	841	91		6.336.215,38	6.336.215,38					6.336.215,38	6.336.215,38	6.336.215,38							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	190	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**11.807.000,00**		**11.807.000,00**	**10.252.649,11**	**7.931.640,47**	**2.321.008,64**		**1.554.350,89**	**1.554.350,89**	**1.553.350,89**	**553.485,48**	**553.485,48**		**1.000,00**	**1.000,00**	**552.485,48**	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	191	01	5.881.000,00		5.881.000,00	5.447.061,44	5.447.061,44			433.938,56	433.938,56	433.938,56	433.938,56	433.938,56					433.938,56
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	192	01	398.000,00		398.000,00	372.189,46	372.189,46			25.810,54	25.810,54	25.810,54	25.810,54	25.810,54					25.810,54
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	193	01	132.000,00		132.000,00	127.072,99	127.072,99			4.927,01	4.927,01	4.927,01	4.927,01	4.927,01					4.927,01
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	194	01	703.000,00		703.000,00	654.701,19	654.701,19			48.298,81	48.298,81	48.298,81	48.298,81	48.298,81					48.298,81
3.3.90.30.00 - MATERIAL	195	01	350.000,00		350.000,00	341.504,66	341.504,66			8.495,34	8.495,34	7.745,34	750,00	750,00		750,00	750,00		
3.3.90.33.00 - PASSAGE	196	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	197	01	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	198	01	3.400.000,00		3.400.000,00	2.406.629,93	324.926,76	2.081.703,17		993.370,07	993.370,07	993.120,07	250,00	250,00		250,00	250,00		
3.3.91.39.00 - OUTROS S	199	01	611.000,00		611.000,00	571.489,44	571.489,44			39.510,56	39.510,56	39.510,56	39.510,56	39.510,56					39.510,56
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	200	01	240.000,00		240.000,00	240.000,00	694,53	239.305,47											
2006 - CONCESSÃO DE AU			**1.976.000,00**		**1.976.000,00**	**86.000,00**	**86.000,00**			**1.890.000,00**	**1.890.000,00**	**1.781.230,00**	**108.770,00**	**108.770,00**		**108.770,00**	**108.770,00**		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE	201	01	1.945.000,00		1.945.000,00	86.000,00	86.000,00			1.859.000,00	1.859.000,00	1.750.230,00	108.770,00	108.770,00		108.770,00	108.770,00		
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	202	01	31.000,00		31.000,00					31.000,00	31.000,00	31.000,00							
2007 - PRODUÇÕES E AÇÕ			**4.900.000,00**		**4.900.000,00**	**4.301.070,78**	**4.220.650,69**	**80.420,09**		**598.929,22**	**598.929,22**	**583.429,22**	**115.040,00**	**115.040,00**		**15.500,00**	**15.500,00**	**99.540,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	203	01	194.000,00		194.000,00	182.500,00	182.500,00			11.500,00	11.500,00		11.500,00	11.500,00		11.500,00	11.500,00		
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕ	204	01	96.000,00		96.000,00	96.000,00	96.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	205	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	206	01	43.000,00		43.000,00	43.000,00	43.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	207	01	4.560.000,00		4.560.000,00	3.972.570,78	3.892.150,69	80.420,09		587.429,22	587.429,22	583.429,22	103.540,00	103.540,00		4.000,00	4.000,00	99.540,00	
2 - FUNDO MUNICIPAL DE CUL			**4.000,00**		**4.000,00**	**4.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**											
13 - CULTURA			**4.000,00**		**4.000,00**	**4.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**											
392 - DIFUSÃO CULTURAL			**4.000,00**		**4.000,00**	**4.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**											
3 - GESTÃO ARTÍSTICA E C			**4.000,00**		**4.000,00**	**4.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**											
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**4.000,00**		**4.000,00**	**4.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	208	03	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	209	03	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00											
3 - FUNDETUR - FUNDO MUNICI			**463.000,00**	**210.000,00**	**673.000,00**	**612.960,00**	**608.960,00**	**4.000,00**		**60.040,00**	**60.040,00**	**60.040,00**							
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS			**463.000,00**	**210.000,00**	**673.000,00**	**612.960,00**	**608.960,00**	**4.000,00**		**60.040,00**	**60.040,00**	**60.040,00**							
695 - TURISMO			**463.000,00**	**210.000,00**	**673.000,00**	**612.960,00**	**608.960,00**	**4.000,00**		**60.040,00**	**60.040,00**	**60.040,00**							
4 - GESTÃO DO TURISMO			**463.000,00**	**210.000,00**	**673.000,00**	**612.960,00**	**608.960,00**	**4.000,00**		**60.040,00**	**60.040,00**	**60.040,00**							
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**463.000,00**	**210.000,00**	**673.000,00**	**612.960,00**	**608.960,00**	**4.000,00**		**60.040,00**	**60.040,00**	**60.040,00**							
3.3.71.70.00 - RATEIO P	210	01	33.000,00		33.000,00	33.000,00	33.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	211	03	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	212	03	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	213	03	284.000,00	210.000,00	494.000,00	433.960,00	433.960,00			60.040,00	60.040,00	60.040,00							
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	214	03	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	215	03	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00											
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**497.000.000,00**	**11.485.000,00**	**508.485.000,00**	**404.179.483,73**	**401.678.460,68**	**2.501.023,05**		**104.305.516,27**	**104.305.516,27**	**97.519.305,15**	**27.236.542,08**	**27.236.542,08**		**6.786.211,12**	**6.786.211,12**	**20.450.330,96**	
1 - DEPARTAMENTO DE EDUCA			**305.500.000,00**	**11.485.000,00**	**316.985.000,00**	**228.143.415,82**	**225.642.392,77**	**2.501.023,05**		**88.841.584,18**	**88.841.584,18**	**82.055.373,06**	**11.772.609,99**	**11.772.609,99**		**6.786.211,12**	**6.786.211,12**	**4.986.398,87**	
12 - EDUCAÇÃO			**305.500.000,00**	**11.485.000,00**	**316.985.000,00**	**228.143.415,82**	**225.642.392,77**	**2.501.023,05**		**88.841.584,18**	**88.841.584,18**	**82.055.373,06**	**11.772.609,99**	**11.772.609,99**		**6.786.211,12**	**6.786.211,12**	**4.986.398,87**	
306 - Alimentação e Nutrição			**39.591.000,00**		**39.591.000,00**	**38.860.289,86**	**38.860.289,86**			**730.710,14**	**730.710,14**	**730.710,14**							
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			**39.591.000,00**		**39.591.000,00**	**38.860.289,86**	**38.860.289,86**			**730.710,14**	**730.710,14**	**730.710,14**							
2008 - FORNECIMENTO DE			**39.591.000,00**		**39.591.000,00**	**38.860.289,86**	**38.860.289,86**			**730.710,14**	**730.710,14**	**730.710,14**							
3.3.50.30.00 - MATERIAL	216	05	77.000,00		77.000,00	77.000,00	77.000,00												
3.3.50.30.00 - MATERIAL	217	05	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.50.30.00 - MATERIAL	218	05	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	219	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	220	01	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	221	02	1.317.000,00		1.317.000,00	1.317.000,00	1.317.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	222	02	44.000,00		44.000,00	44.000,00	44.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	223	02	931.000,00		931.000,00	931.000,00	931.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	224	02	53.000,00		53.000,00	53.000,00	53.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	225	05	1.377.000,00		1.377.000,00	750.461,06	750.461,06			626.538,94	626.538,94	626.538,94							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	226	05	590.000,00		590.000,00	590.000,00	590.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	227	05	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	228	05	4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	229	05	2.472.000,00		2.472.000,00	2.367.828,80	2.367.828,80			104.171,20	104.171,20	104.171,20							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	230	05	33.000,00		33.000,00	33.000,00	33.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	231	05	719.000,00		719.000,00	719.000,00	719.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	232	05	36.000,00		36.000,00	36.000,00	36.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	233	05	49.000,00		49.000,00	49.000,00	49.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	234	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	235	01	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	236	02	2.467.000,00		2.467.000,00	2.467.000,00	2.467.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	237	02	82.000,00		82.000,00	82.000,00	82.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	238	02	1.728.000,00		1.728.000,00	1.728.000,00	1.728.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	239	02	99.000,00		99.000,00	99.000,00	99.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	240	05	8.000.000,00		8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	241	05	10.990.000,00		10.990.000,00	10.990.000,00	10.990.000,00												
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			**141.244.000,00**	**5.700.000,00**	**146.944.000,00**	**107.227.322,61**	**105.655.866,46**	**1.571.456,15**		**39.716.677,39**	**39.716.677,39**	**35.822.844,81**		**5.169.275,12**	**5.169.275,12**		**3.893.832,58**	**3.893.832,58**	**1.275.442,54**
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			**141.244.000,00**	**5.700.000,00**	**146.944.000,00**	**107.227.322,61**	**105.655.866,46**	**1.571.456,15**		**39.716.677,39**	**39.716.677,39**	**35.822.844,81**		**5.169.275,12**	**5.169.275,12**		**3.893.832,58**	**3.893.832,58**	**1.275.442,54**
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			**3.009.000,00**		**3.009.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**			**3.008.000,00**	**3.008.000,00**	**3.008.000,00**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	242	01	3.008.000,00		3.008.000,00					3.008.000,00	3.008.000,00	3.008.000,00							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	243	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**113.758.000,00**	**5.700.000,00**	**119.458.000,00**	**83.688.206,11**	**82.116.749,96**	**1.571.456,15**		**35.769.793,89**	**35.769.793,89**	**31.875.961,31**		**5.169.275,12**	**5.169.275,12**		**3.893.832,58**	**3.893.832,58**	**1.275.442,54**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	244	01	18.893.000,00		18.893.000,00	18.801.153,78	18.801.153,78			91.846,22	91.846,22	25.587,04		91.846,22	91.846,22		66.259,18	66.259,18	25.587,04
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	245	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	246	01	3.429.000,00		3.429.000,00	3.429.000,00	3.429.000,00												
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	853	01		106.000,00	106.000,00	53.049,80	53.049,80			52.950,20	52.950,20	52.950,20		52.950,20	52.950,20				52.950,20
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	247	01	2.992.000,00		2.992.000,00	2.992.000,00	2.992.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	248	01	16.358.000,00		16.358.000,00	15.986.441,94	15.986.441,94			371.558,06	371.558,06	371.558,06							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	249	05	1.000,00	200.000,00	201.000,00	199.516,40	199.516,40			1.483,60	1.483,60	1.483,60							
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕ	250	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	251	01	1.682.000,00		1.682.000,00	1.682.000,00	1.682.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	252	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	253	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	254	01	165.000,00		165.000,00	159.800,00	159.800,00			5.200,00	5.200,00	5.200,00		1.059,53	1.059,53				1.059,53
3.3.90.39.00 - OUTROS S	255	01	44.595.000,00	-430.000,00	44.165.000,00	21.302.247,47	19.828.381,32	1.473.866,15		22.862.752,53	22.862.752,53	22.862.752,53		435.835,96	435.835,96				435.835,96
3.3.90.39.00 - OUTROS S	256	05	1.000,00	3.000.000,00	3.001.000,00	597.328,40	597.328,40			2.403.671,60	2.403.671,60	2.403.671,60		10.653,50	10.653,50				10.653,50
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	257	01	7.366.000,00	430.000,00	7.796.000,00	520.872,63	520.872,63			7.275.127,37	7.275.127,37	3.447.553,97		3.827.573,40	3.827.573,40		3.827.573,40	3.827.573,40	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	258	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	852	01		51.000,00	51.000,00	25.966,57	25.966,57			25.033,43	25.033,43	25.033,43		25.033,43	25.033,43				25.033,43
3.3.91.39.00 - OUTROS S	259	01	14.059.000,00	-157.000,00	13.902.000,00	13.177.677,12	13.177.677,12			724.322,88	724.322,88	724.322,88		724.322,88	724.322,88				724.322,88
3.3.91.39.00 - OUTROS S	845	05		2.500.000,00	2.500.000,00	617.000,00	617.000,00			1.883.000,00	1.883.000,00	1.883.000,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	260	01	4.144.000,00		4.144.000,00	4.071.152,00	3.973.562,00	97.590,00		72.848,00	72.848,00	72.848,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	261	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
2009 - TRANSPORTE ESCO			**24.477.000,00**		**24.477.000,00**	**23.538.116,50**	**23.538.116,50**			**938.883,50**	**938.883,50**	**938.883,50**							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	262	01	13.789.000,00		13.789.000,00	13.380.648,30	13.380.648,30			408.351,70	408.351,70	408.351,70							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	263	02	10.620.000,00		10.620.000,00	10.089.468,20	10.089.468,20			530.531,80	530.531,80	530.531,80							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	264	05	68.000,00		68.000,00	68.000,00	68.000,00												
362 - ENSINO MÉDIO			**2.338.000,00**		**2.338.000,00**	**2.271.395,50**	**2.271.395,50**			**66.604,50**	**66.604,50**	**66.604,50**							
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			**2.338.000,00**		**2.338.000,00**	**2.271.395,50**	**2.271.395,50**			**66.604,50**	**66.604,50**	**66.604,50**							
2009 - TRANSPORTE ESCO			**2.338.000,00**		**2.338.000,00**	**2.271.395,50**	**2.271.395,50**			**66.604,50**	**66.604,50**	**66.604,50**							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	265	01	1.000.000,00		1.000.000,00	998.966,80	998.966,80			1.033,20	1.033,20	1.033,20							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	266	02	1.310.000,00		1.310.000,00	1.244.428,70	1.244.428,70			65.571,30	65.571,30	65.571,30							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	267	05	28.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00												
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			**111.213.000,00**	**5.785.000,00**	**116.998.000,00**	**70.304.454,54**	**69.472.007,54**	**832.447,00**		**46.693.545,46**	**46.693.545,46**	**43.962.450,24**		**6.243.161,96**	**6.243.161,96**		**2.731.095,22**	**2.731.095,22**	**3.512.066,74**
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			**111.213.000,00**	**5.785.000,00**	**116.998.000,00**	**70.304.454,54**	**69.472.007,54**	**832.447,00**		**46.693.545,46**	**46.693.545,46**	**43.962.450,24**		**6.243.161,96**	**6.243.161,96**		**2.731.095,22**	**2.731.095,22**	**3.512.066,74**
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			**12.201.000,00**	**1.585.000,00**	**13.786.000,00**	**1.927.190,07**	**1.927.190,07**			**11.858.809,93**	**11.858.809,93**	**11.858.809,93**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	268	01	1.407.000,00	-576.900,00	830.100,00	27,34	27,34			830.072,66	830.072,66	830.072,66							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	269	01	2.268.000,00	-1.455.100,00	812.900,00	76,22	76,22			812.823,78	812.823,78	812.823,78							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	270	01	4.147.000,00	2.630.000,00	6.777.000,00	1.925.550,39	1.925.550,39			4.851.449,61	4.851.449,61	4.851.449,61							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	271	05	1.501.000,00	601.000,00	2.102.000,00	5,95	5,95			2.101.994,05	2.101.994,05	2.101.994,05							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	272	05	2.877.000,00	386.000,00	3.263.000,00	530,17	530,17			3.262.469,83	3.262.469,83	3.262.469,83							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	273	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**99.004.000,00**	**4.200.000,00**	**103.204.000,00**	**68.369.264,47**	**67.536.817,47**	**832.447,00**		**34.834.735,53**	**34.834.735,53**	**32.103.640,31**		**6.243.161,96**	**6.243.161,96**		**2.731.095,22**	**2.731.095,22**	**3.512.066,74**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	274	01	11.060.000,00		11.060.000,00	10.968.342,45	10.968.342,45			91.657,55	91.657,55	30.766,28		91.657,55	91.657,55		60.891,27	60.891,27	30.766,28
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	275	01	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	276	01	1.870.000,00		1.870.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00												
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	855	01		29.000,00	29.000,00	14.970,01	14.970,01			14.029,99	14.029,99	14.029,99		14.029,99	14.029,99				14.029,99
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	277	01	1.706.000,00		1.706.000,00	1.706.000,00	1.706.000,00												
3.3.50.39.00 - OUTROS S	278	01	31.643.000,00		31.643.000,00	15.621.776,30	15.621.776,30			16.021.223,70	16.021.223,70	13.351.019,75		5.340.407,90	5.340.407,90		2.670.203,95	2.670.203,95	2.670.203,95
3.3.90.30.00 - MATERIAL	279	01	7.784.000,00		7.784.000,00	7.410.210,71	7.410.210,71			373.789,29	373.789,29	373.789,29		1.551,00	1.551,00				1.551,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	280	05	1.000,00	200.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	281	01	1.080.000,00		1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	282	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	283	01	27.202.000,00		27.202.000,00	16.223.953,00	15.391.506,00	832.447,00		10.978.047,00	10.978.047,00	10.978.047,00		315.666,37	315.666,37				315.666,37
3.3.90.39.00 - OUTROS S	284	05	1.000,00	2.500.000,00	2.501.000,00	900.678,08	900.678,08			1.600.321,92	1.600.321,92	1.600.321,92		4.075,50	4.075,50				4.075,50
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	285	01	5.158.000,00		5.158.000,00	977.627,57	977.627,57			4.180.372,43	4.180.372,43	4.180.372,43							
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	286	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	854	01		40.000,00	40.000,00	20.226,38	20.226,38			19.773,62	19.773,62	19.773,62		19.773,62	19.773,62				19.773,62
3.3.91.39.00 - OUTROS S	287	01	8.084.000,00	-69.000,00	8.015.000,00	7.558.999,97	7.558.999,97			456.000,03	456.000,03	456.000,03		456.000,03	456.000,03				456.000,03
3.3.91.39.00 - OUTROS S	846	05		1.500.000,00	1.500.000,00	424.000,00	424.000,00			1.076.000,00	1.076.000,00	1.076.000,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	288	01	3.401.000,00		3.401.000,00	3.377.480,00	3.377.480,00			23.520,00	23.520,00	23.520,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	289	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2009 - TRANSPORTE ESCO			**8.000,00**		**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	290	05	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS			**117.000,00**		**117.000,00**	**107.517,34**	**107.517,34**			**9.482,66**	**9.482,66**	**9.482,66**		**9.482,66**	**9.482,66**				**9.482,66**
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			**117.000,00**		**117.000,00**	**107.517,34**	**107.517,34**			**9.482,66**	**9.482,66**	**9.482,66**		**9.482,66**	**9.482,66**				**9.482,66**
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**117.000,00**		**117.000,00**	**107.517,34**	**107.517,34**			**9.482,66**	**9.482,66**	**9.482,66**		**9.482,66**	**9.482,66**				**9.482,66**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	291	01	80.000,00		80.000,00	72.381,28	72.381,28			7.618,72	7.618,72	7.618,72		7.618,72	7.618,72				7.618,72
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	292	01	14.000,00		14.000,00	13.774,27	13.774,27			225,73	225,73	225,73		225,73	225,73				225,73
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	293	01	13.000,00		13.000,00	11.938,55	11.938,55			1.061,45	1.061,45	1.061,45		1.061,45	1.061,45				1.061,45
3.3.91.39.00 - OUTROS S	294	01	10.000,00		10.000,00	9.423,24	9.423,24			576,76	576,76	576,76		576,76	576,76				576,76
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL			**10.997.000,00**		**10.997.000,00**	**9.372.435,97**	**9.275.316,07**	**97.119,90**		**1.624.564,03**	**1.624.564,03**	**1.463.280,71**		**350.690,25**	**350.690,25**		**161.283,32**	**161.283,32**	**189.406,93**
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			**10.997.000,00**		**10.997.000,00**	**9.372.435,97**	**9.275.316,07**	**97.119,90**		**1.624.564,03**	**1.624.564,03**	**1.463.280,71**		**350.690,25**	**350.690,25**		**161.283,32**	**161.283,32**	**189.406,93**
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**3.336.000,00**		**3.336.000,00**	**2.011.435,97**	**1.914.316,07**	**97.119,90**		**1.324.564,03**	**1.324.564,03**	**1.163.280,71**		**350.690,25**	**350.690,25**		**161.283,32**	**161.283,32**	**189.406,93**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	295	01	1.912.000,00		1.912.000,00	944.300,08	944.300,08			967.699,92	967.699,92	806.416,60		322.566,64	322.566,64		161.283,32	161.283,32	161.283,32
3.3.90.30.00 - MATERIAL	296	01	300.000,00		300.000,00	286.000,00	286.000,00			14.000,00	14.000,00	14.000,00							
3.3.90.32.00 - MATERIAL	297	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	298	01	414.000,00		414.000,00	414.000,00	414.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	299	01	270.000,00		270.000,00	267.000,00	267.000,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00		700,00	700,00				700,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	300	01	438.000,00		438.000,00	98.135,89	1.015,99	97.119,90		339.864,11	339.864,11	339.864,11		27.423,61	27.423,61				27.423,61
2009 - TRANSPORTE ESCO			**7.661.000,00**		**7.661.000,00**	**7.361.000,00**	**7.361.000,00**			**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	301	01	7.661.000,00		7.661.000,00	7.361.000,00	7.361.000,00			300.000,00	300.000,00	300.000,00							
2 - FUNDEB - FDO MAN. DES. ED			**191.500.000,00**		**191.500.000,00**	**176.036.067,91**	**176.036.067,91**			**15.463.932,09**	**15.463.932,09**	**15.463.932,09**		**15.463.932,09**	**15.463.932,09**				**15.463.932,09**
12 - EDUCAÇÃO			**191.500.000,00**		**191.500.000,00**	**176.036.067,91**	**176.036.067,91**			**15.463.932,09**	**15.463.932,09**	**15.463.932,09**		**15.463.932,09**	**15.463.932,09**				**15.463.932,09**
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			**129.171.000,00**		**129.171.000,00**	**119.780.900,52**	**119.780.900,52**			**9.390.099,48**	**9.390.099,48**	**9.390.099,48**		**9.390.099,48**	**9.390.099,48**				**9.390.099,48**
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			**129.171.000,00**		**129.171.000,00**	**119.780.900,52**	**119.780.900,52**			**9.390.099,48**	**9.390.099,48**	**9.390.099,48**		**9.390.099,48**	**9.390.099,48**				**9.390.099,48**
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**129.171.000,00**		**129.171.000,00**	**119.780.900,52**	**119.780.900,52**			**9.390.099,48**	**9.390.099,48**	**9.390.099,48**		**9.390.099,48**	**9.390.099,48**				**9.390.099,48**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	302	02	105.218.000,00		105.218.000,00	97.662.703,32	97.662.703,32			7.555.296,68	7.555.296,68	7.555.296,68		7.555.296,68	7.555.296,68				7.555.296,68
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	303	02	724.000,00		724.000,00	583.921,47	583.921,47			140.078,53	140.078,53	140.078,53		140.078,53	140.078,53				140.078,53
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	304	02	54.000,00		54.000,00	49.507,24	49.507,24			4.492,76	4.492,76	4.492,76		4.492,76	4.492,76				4.492,76
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	305	02	6.967.000,00		6.967.000,00	6.735.016,33	6.735.016,33			231.983,67	231.983,67	231.983,67		231.983,67	231.983,67				231.983,67
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	306	02	16.000,00		16.000,00	15.987,52	15.987,52			12,48	12,48	12,48		12,48	12,48				12,48
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	307	02	16.047.000,00		16.047.000,00	14.613.634,12	14.613.634,12			1.433.365,88	1.433.365,88	1.433.365,88		1.433.365,88	1.433.365,88				1.433.365,88
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	308	02	141.000,00		141.000,00	116.130,52	116.130,52			24.869,48	24.869,48	24.869,48		24.869,48	24.869,48				24.869,48
3.3.90.30.00 - MATERIAL	309	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	310	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	311	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	312	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			**62.329.000,00**		**62.329.000,00**	**56.255.167,39**	**56.255.167,39**			**6.073.832,61**	**6.073.832,61**	**6.073.832,61**		**6.073.832,61**	**6.073.832,61**				**6.073.832,61**
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			**62.329.000,00**		**62.329.000,00**	**56.255.167,39**	**56.255.167,39**			**6.073.832,61**	**6.073.832,61**	**6.073.832,61**		**6.073.832,61**	**6.073.832,61**				**6.073.832,61**
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**62.329.000,00**		**62.329.000,00**	**56.255.167,39**	**56.255.167,39**			**6.073.832,61**	**6.073.832,61**	**6.073.832,61**		**6.073.832,61**	**6.073.832,61**				**6.073.832,61**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	313	02	50.072.000,00		50.072.000,00	45.044.445,47	45.044.445,47			5.027.554,53	5.027.554,53	5.027.554,53		5.027.554,53	5.027.554,53				5.027.554,53
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	314	02	60.000,00		60.000,00	54.500,46	54.500,46			5.499,54	5.499,54	5.499,54		5.499,54	5.499,54				5.499,54
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	315	02	2.965.000,00		2.965.000,00	2.846.723,67	2.846.723,67			118.276,33	118.276,33	118.276,33		118.276,33	118.276,33				118.276,33
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	316	02	9.228.000,00		9.228.000,00	8.305.497,79	8.305.497,79			922.502,21	922.502,21	922.502,21		922.502,21	922.502,21				922.502,21
3.3.90.30.00 - MATERIAL	317	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	318	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	319	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	320	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
8 - SECRETARIA MUN. DE PLAN			**13.600.000,00**		**13.600.000,00**	**11.395.169,17**	**11.195.169,17**	**200.000,00**		**2.204.830,83**	**2.204.830,83**	**2.186.919,30**		**696.620,28**	**696.620,28**		**17.911,53**	**17.911,53**	**678.708,75**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**13.600.000,00**		**13.600.000,00**	**11.395.169,17**	**11.195.169,17**	**200.000,00**		**2.204.830,83**	**2.204.830,83**	**2.186.919,30**		**696.620,28**	**696.620,28**		**17.911,53**	**17.911,53**	**678.708,75**
4 - ADMINISTRAÇÃO			**13.600.000,00**		**13.600.000,00**	**11.395.169,17**	**11.195.169,17**	**200.000,00**		**2.204.830,83**	**2.204.830,83**	**2.186.919,30**		**696.620,28**	**696.620,28**		**17.911,53**	**17.911,53**	**678.708,75**
127 - ORDENAMENTO TERRIT			**13.600.000,00**		**13.600.000,00**	**11.395.169,17**	**11.195.169,17**	**200.000,00**		**2.204.830,83**	**2.204.830,83**	**2.186.919,30**		**696.620,28**	**696.620,28**		**17.911,53**	**17.911,53**	**678.708,75**
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			**13.600.000,00**		**13.600.000,00**	**11.395.169,17**	**11.195.169,17**	**200.000,00**		**2.204.830,83**	**2.204.830,83**	**2.186.919,30**		**696.620,28**	**696.620,28**		**17.911,53**	**17.911,53**	**678.708,75**
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**13.600.000,00**		**13.600.000,00**	**11.395.169,17**	**11.195.169,17**	**200.000,00**		**2.204.830,83**	**2.204.830,83**	**2.186.919,30**		**696.620,28**	**696.620,28**		**17.911,53**	**17.911,53**	**678.708,75**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	321	01	7.071.000,00		7.071.000,00	6.514.419,18	6.514.419,18			556.580,82	556.580,82	541.708,18		556.580,82	556.580,82		14.872,64	14.872,64	541.708,18
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	322	01	108.000,00		108.000,00	102.141,93	102.141,93			5.858,07	5.858,07	5.858,07		5.858,07	5.858,07				5.858,07
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	323	01	2.000,00		2.000,00	1.732,44	1.732,44			267,56	267,56	267,56		267,56	267,56				267,56
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	324	01	1.292.000,00		1.292.000,00	1.207.580,10	1.207.580,10			84.419,90	84.419,90	84.419,90		84.419,90	84.419,90				84.419,90
3.3.90.30.00 - MATERIAL	325	01	700.000,00		700.000,00	677.933,64	677.933,64			22.066,36	22.066,36	20.566,36		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	326	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	327	01	36.000,00		36.000,00	21.000,00	21.000,00			15.000,00	15.000,00	15.000,00		1.365,00	1.365,00				1.365,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	328	01	3.500.000,00		3.500.000,00	2.025.647,98	2.025.647,98			1.474.352,02	1.474.352,02	1.472.813,13		1.762,83	1.762,83		1.538,89	1.538,89	223,94
3.3.91.39.00 - OUTROS S	329	01	688.000,00		688.000,00	641.713,90	641.713,90			46.286,10	46.286,10	46.286,10		44.866,10	44.866,10				44.866,10
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	330	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00		200.000,00											

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**46.500.000,00**	**7.617.967,87**	**54.117.967,87**	**28.039.700,81**	**26.937.103,03**	**1.102.597,78**		**26.078.267,06**	**26.078.267,06**	**24.557.908,73**		**2.812.811,55**	**2.812.811,55**		**1.520.358,33**	**1.520.358,33**	**1.292.453,22**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**45.628.000,00**	**7.617.967,87**	**53.245.967,87**	**27.475.000,81**	**26.372.403,03**	**1.102.597,78**		**25.770.967,06**	**25.770.967,06**	**24.250.608,73**		**2.812.811,55**	**2.812.811,55**		**1.520.358,33**	**1.520.358,33**	**1.292.453,22**
27 - DESPORTO E LAZER			**45.628.000,00**	**7.617.967,87**	**53.245.967,87**	**27.475.000,81**	**26.372.403,03**	**1.102.597,78**		**25.770.967,06**	**25.770.967,06**	**24.250.608,73**		**2.812.811,55**	**2.812.811,55**		**1.520.358,33**	**1.520.358,33**	**1.292.453,22**
811 - DESPORTO DE RENDIM			**2.525.000,00**		**2.525.000,00**	**2.478.770,72**	**2.478.770,72**			**46.229,28**	**46.229,28**	**46.229,28**		**10.640,00**	**10.640,00**				**10.640,00**
6 - GESTÃO DESPORTIVA E			**2.525.000,00**		**2.525.000,00**	**2.478.770,72**	**2.478.770,72**			**46.229,28**	**46.229,28**	**46.229,28**		**10.640,00**	**10.640,00**				**10.640,00**
2006 - CONCESSÃO DE AU			**750.000,00**		**750.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**												
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI	331	01	750.000,00		750.000,00	750.000,00	750.000,00												
2010 - MANUTENÇÃO DAS			**1.775.000,00**		**1.775.000,00**	**1.728.770,72**	**1.728.770,72**			**46.229,28**	**46.229,28**	**46.229,28**		**10.640,00**	**10.640,00**				**10.640,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	332	01	699.000,00		699.000,00	697.800,00	697.800,00			1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00				1.200,00
3.3.90.33.00 - PASSAGE	333	01	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	334	01	914.000,00		914.000,00	868.970,72	868.970,72			45.029,28	45.029,28	45.029,28		9.440,00	9.440,00				9.440,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	335	01	102.000,00		102.000,00	102.000,00	102.000,00												
812 - DESPORTO COMUNITÁR			**42.614.000,00**	**7.617.967,87**	**50.231.967,87**	**24.508.556,09**	**23.405.958,31**	**1.102.597,78**		**25.723.411,78**	**25.723.411,78**	**24.203.053,45**		**2.802.171,55**	**2.802.171,55**		**1.520.358,33**	**1.520.358,33**	**1.281.813,22**
6 - GESTÃO DESPORTIVA E			**42.614.000,00**	**7.617.967,87**	**50.231.967,87**	**24.508.556,09**	**23.405.958,31**	**1.102.597,78**		**25.723.411,78**	**25.723.411,78**	**24.203.053,45**		**2.802.171,55**	**2.802.171,55**		**1.520.358,33**	**1.520.358,33**	**1.281.813,22**
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			**15.297.000,00**	**7.617.967,87**	**22.914.967,87**	**755.647,25**		**755.647,25**		**22.159.320,62**	**22.159.320,62**	**20.644.025,65**		**1.515.294,97**	**1.515.294,97**		**1.515.294,97**	**1.515.294,97**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	336	01	130.000,00		130.000,00	130.000,00		130.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	337	01	15.167.000,00		15.167.000,00					15.167.000,00	15.167.000,00	13.651.705,03		1.515.294,97	1.515.294,97		1.515.294,97	1.515.294,97	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	839	91		6.992.320,62	6.992.320,62					6.992.320,62	6.992.320,62	6.992.320,62							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	848	02		200.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	849	91		425.647,25	425.647,25	425.647,25		425.647,25											
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**26.668.000,00**		**26.668.000,00**	**23.287.052,77**	**22.940.102,24**	**346.950,53**		**3.380.947,23**	**3.380.947,23**	**3.375.883,87**		**1.258.637,70**	**1.258.637,70**		**5.063,36**	**5.063,36**	**1.253.574,34**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	338	01	15.697.000,00		15.697.000,00	14.729.053,60	14.729.053,60			967.946,40	967.946,40	962.883,04		967.946,40	967.946,40		5.063,36	5.063,36	962.883,04
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	339	01	842.000,00		842.000,00	793.182,92	793.182,92			48.817,08	48.817,08	48.817,08		48.817,08	48.817,08				48.817,08
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	340	01	139.000,00		139.000,00	126.423,52	126.423,52			12.576,48	12.576,48	12.576,48		12.576,48	12.576,48				12.576,48
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	341	01	2.162.000,00		2.162.000,00	2.026.159,66	2.026.159,66			135.840,34	135.840,34	135.840,34		135.840,34	135.840,34				135.840,34
3.3.90.30.00 - MATERIAL	342	01	1.198.000,00		1.198.000,00	1.157.809,70	1.157.809,70			40.190,30	40.190,30	40.190,30		2.065,18	2.065,18				2.065,18
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕ	343	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	344	01	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	345	01	366.000,00		366.000,00	228.639,82	228.639,82			137.360,18	137.360,18	137.360,18							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	346	01	4.470.000,00		4.470.000,00	2.557.675,77	2.210.725,24	346.950,53		1.912.324,23	1.912.324,23	1.912.324,23		1.500,00	1.500,00				1.500,00
3.3.91.39.00 - OUTROS S	347	01	1.484.000,00		1.484.000,00	1.358.107,78	1.358.107,78			125.892,22	125.892,22	125.892,22		89.892,22	89.892,22				89.892,22
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	348	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2011 - MANUTENÇÃO E AM			**649.000,00**		**649.000,00**	**465.856,07**	**465.856,07**			**183.143,93**	**183.143,93**	**183.143,93**		**28.238,88**	**28.238,88**				**28.238,88**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	349	01	295.000,00		295.000,00	294.249,41	294.249,41			750,59	750,59	750,59							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	350	01	252.000,00		252.000,00	69.606,66	69.606,66			182.393,34	182.393,34	182.393,34		28.238,88	28.238,88				28.238,88
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	351	01	102.000,00		102.000,00	102.000,00	102.000,00												
813 - LAZER			**489.000,00**		**489.000,00**	**487.674,00**	**487.674,00**			**1.326,00**	**1.326,00**	**1.326,00**							
6 - GESTÃO DESPORTIVA E			**489.000,00**		**489.000,00**	**487.674,00**	**487.674,00**			**1.326,00**	**1.326,00**	**1.326,00**							
2012 - ATIVIDADES ESPO			**489.000,00**		**489.000,00**	**487.674,00**	**487.674,00**			**1.326,00**	**1.326,00**	**1.326,00**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	352	01	273.000,00		273.000,00	271.674,00	271.674,00			1.326,00	1.326,00	1.326,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	353	01	66.000,00		66.000,00	66.000,00	66.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	354	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
2 - FAE - FUNDO DE ASSISTÊN			**872.000,00**		**872.000,00**	**564.700,00**	**564.700,00**			**307.300,00**	**307.300,00**	**307.300,00**							
27 - DESPORTO E LAZER			**872.000,00**		**872.000,00**	**564.700,00**	**564.700,00**			**307.300,00**	**307.300,00**	**307.300,00**							
812 - DESPORTO COMUNITÁR			**872.000,00**		**872.000,00**	**564.700,00**	**564.700,00**			**307.300,00**	**307.300,00**	**307.300,00**							
6 - GESTÃO DESPORTIVA E			**872.000,00**		**872.000,00**	**564.700,00**	**564.700,00**			**307.300,00**	**307.300,00**	**307.300,00**							
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**872.000,00**		**872.000,00**	**564.700,00**	**564.700,00**			**307.300,00**	**307.300,00**	**307.300,00**							
3.3.90.48.00 - OUTROS A	355	01	870.000,00		870.000,00	562.700,00	562.700,00			307.300,00	307.300,00	307.300,00							
3.3.90.48.00 - OUTROS A	356	03	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
10 - SECRETARIA MUNICIPAL D			**58.655.000,00**		**58.655.000,00**	**38.903.326,29**	**37.708.326,29**	**1.195.000,00**		**19.751.673,71**	**19.751.673,71**	**18.892.309,70**		**1.786.978,18**	**1.786.978,18**		**859.364,01**	**859.364,01**	**927.614,17**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**15.655.000,00**		**15.655.000,00**	**11.726.785,34**	**11.526.785,34**	**200.000,00**		**3.928.214,66**	**3.928.214,66**	**3.810.733,32**		**1.013.617,54**	**1.013.617,54**		**117.481,34**	**117.481,34**	**896.136,20**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação Inicial	Dotação Alteração	Dotação Autorizado	Dotação Saldo Atual	Dotação Disponível	Reservado	Empenhado Anterior	Empenhado No Período	Empenhado Atual	Empenhado A Pagar	Liquidado Anterior	Liquidado No Período	Liquidado Atual	Pago Anterior	Pago No Período	Pago Atual	Processado
4 - ADMINISTRAÇÃO			**15.655.000,00**		**15.655.000,00**	**11.726.785,34**	**11.526.785,34**	**200.000,00**		**3.928.214,66**	**3.928.214,66**	**3.810.733,32**		**1.013.617,54**	**1.013.617,54**		**117.481,34**	**117.481,34**	**896.136,20**
123 - ADMINISTRAÇÃO FINAN			**15.655.000,00**		**15.655.000,00**	**11.726.785,34**	**11.526.785,34**	**200.000,00**		**3.928.214,66**	**3.928.214,66**	**3.810.733,32**		**1.013.617,54**	**1.013.617,54**		**117.481,34**	**117.481,34**	**896.136,20**
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			**15.655.000,00**		**15.655.000,00**	**11.726.785,34**	**11.526.785,34**	**200.000,00**		**3.928.214,66**	**3.928.214,66**	**3.810.733,32**		**1.013.617,54**	**1.013.617,54**		**117.481,34**	**117.481,34**	**896.136,20**
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**15.655.000,00**		**15.655.000,00**	**11.726.785,34**	**11.526.785,34**	**200.000,00**		**3.928.214,66**	**3.928.214,66**	**3.810.733,32**		**1.013.617,54**	**1.013.617,54**		**117.481,34**	**117.481,34**	**896.136,20**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	357	01	8.749.000,00		8.749.000,00	8.018.603,38	8.018.603,38			730.396,62	730.396,62	725.116,26		730.396,62	730.396,62		5.280,36	5.280,36	725.116,26
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	358	01	356.000,00		356.000,00	332.953,34	332.953,34			23.046,66	23.046,66	23.046,66		23.046,66	23.046,66				23.046,66
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	359	01	158.000,00		158.000,00	151.880,71	151.880,71			6.119,29	6.119,29	6.119,29		6.119,29	6.119,29				6.119,29
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	360	01	1.390.000,00		1.390.000,00	1.303.479,05	1.303.479,05			86.520,95	86.520,95	86.520,95		86.520,95	86.520,95				86.520,95
3.3.90.30.00 - MATERIAL	361	01	50.000,00		50.000,00	47.000,00	47.000,00			3.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	362	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	363	01	130.000,00		130.000,00	74.000,00	74.000,00			56.000,00	56.000,00	56.000,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	364	01	60.000,00		60.000,00	15.000,00	15.000,00			45.000,00	45.000,00	45.000,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	365	01	3.500.000,00		3.500.000,00	711.970,81	711.970,81			2.788.029,19	2.788.029,19	2.678.828,21		110.032,07	110.032,07		109.200,98	109.200,98	831,09
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	366	01	150.000,00		150.000,00	18.000,00	18.000,00			132.000,00	132.000,00	132.000,00							
3.3.91.39.00 - OUTROS S	367	01	882.000,00		882.000,00	823.898,05	823.898,05			58.101,95	58.101,95	58.101,95		54.501,95	54.501,95				54.501,95
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	368	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00		200.000,00											
2 - ENCARGOS ESPECIAIS DA			**43.000.000,00**		**43.000.000,00**	**27.176.540,95**	**26.181.540,95**	**995.000,00**		**15.823.459,05**	**15.823.459,05**	**15.081.576,38**		**773.360,64**	**773.360,64**		**741.882,67**	**741.882,67**	**31.477,97**
28 - ENCARGOS ESPECIAIS			**32.735.600,00**		**32.735.600,00**	**16.912.140,95**	**15.917.140,95**	**995.000,00**		**15.823.459,05**	**15.823.459,05**	**15.081.576,38**		**773.360,64**	**773.360,64**		**741.882,67**	**741.882,67**	**31.477,97**
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA IN			**9.400.000,00**		**9.400.000,00**	**8.871.617,61**	**7.876.617,61**	**995.000,00**		**528.382,39**	**528.382,39**			**528.382,39**	**528.382,39**		**528.382,39**	**528.382,39**	
7 - ENCARGOS ESPECIAIS -			**9.400.000,00**		**9.400.000,00**	**8.871.617,61**	**7.876.617,61**	**995.000,00**		**528.382,39**	**528.382,39**			**528.382,39**	**528.382,39**		**528.382,39**	**528.382,39**	
4 - PAGAMENTO DE DÍVID			**9.400.000,00**		**9.400.000,00**	**8.871.617,61**	**7.876.617,61**	**995.000,00**		**528.382,39**	**528.382,39**			**528.382,39**	**528.382,39**		**528.382,39**	**528.382,39**	
3.2.90.21.00 - JUROS SO	369	01	2.505.000,00		2.505.000,00	2.357.500,63	2.357.500,63			147.499,37	147.499,37			147.499,37	147.499,37		147.499,37	147.499,37	
3.2.90.21.00 - JUROS SO	370	04	1.885.000,00		1.885.000,00	1.780.951,81	1.780.951,81			104.048,19	104.048,19			104.048,19	104.048,19		104.048,19	104.048,19	
3.2.90.22.00 - OUTROS	371	04	495.000,00		495.000,00	495.000,00	495.000,00												
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	372	01	995.000,00		995.000,00	995.000,00		995.000,00											
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	373	01	2.250.000,00		2.250.000,00	2.075.294,87	2.075.294,87			174.705,13	174.705,13			174.705,13	174.705,13		174.705,13	174.705,13	
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	374	04	1.270.000,00		1.270.000,00	1.167.870,30	1.167.870,30			102.129,70	102.129,70			102.129,70	102.129,70		102.129,70	102.129,70	
846 - OUTROS ENCARGOS ES			**23.335.600,00**		**23.335.600,00**	**8.040.523,34**	**8.040.523,34**			**15.295.076,66**	**15.295.076,66**	**15.081.576,38**		**244.978,25**	**244.978,25**		**213.500,28**	**213.500,28**	**31.477,97**
7 - ENCARGOS ESPECIAIS -			**23.335.600,00**		**23.335.600,00**	**8.040.523,34**	**8.040.523,34**			**15.295.076,66**	**15.295.076,66**	**15.081.576,38**		**244.978,25**	**244.978,25**		**213.500,28**	**213.500,28**	**31.477,97**
1 - PAGAMENTOS DE REQU			**1.350.000,00**		**1.350.000,00**	**1.260.042,36**	**1.260.042,36**			**89.957,64**	**89.957,64**			**89.957,64**	**89.957,64**		**89.957,64**	**89.957,64**	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	375	01	1.349.000,00		1.349.000,00	1.259.042,36	1.259.042,36			89.957,64	89.957,64			89.957,64	89.957,64		89.957,64	89.957,64	
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS	376	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2 - PAGAMENTOS DE PRE			**5.900.000,00**		**5.900.000,00**	**5.900.000,00**	**5.900.000,00**												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	377	01	1.600.000,00		1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00												
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS	378	01	4.300.000,00		4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00												
3 - CONTRIBUIÇÃO AO PAS			**15.134.600,00**		**15.134.600,00**					**15.134.600,00**	**15.134.600,00**	**15.024.105,91**		**110.494,09**	**110.494,09**		**110.494,09**	**110.494,09**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	379	01	15.000.000,00		15.000.000,00					15.000.000,00	15.000.000,00	14.898.770,22		101.229,78	101.229,78		101.229,78	101.229,78	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	380	01	1.600,00		1.600,00					1.600,00	1.600,00	1.590,40		9,60	9,60		9,60	9,60	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	381	01	133.000,00		133.000,00					133.000,00	133.000,00	123.745,29		9.254,71	9.254,71		9.254,71	9.254,71	
5 - PAGAMENTO DE ACORD			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	382	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇ	383	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
6 - DEVOLUÇÕES DE REC			**551.000,00**		**551.000,00**	**505.558,50**	**505.558,50**			**45.441,50**	**45.441,50**	**32.392,95**		**19.449,00**	**19.449,00**		**13.048,55**	**13.048,55**	**6.400,45**
3.3.90.59.00 - PENSÕES E	384	01	50.000,00		50.000,00	21.152,60	21.152,60			28.847,40	28.847,40	28.847,40		2.854,90	2.854,90				2.854,90
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	385	01	500.000,00		500.000,00	483.405,90	483.405,90			16.594,10	16.594,10	3.545,55		16.594,10	16.594,10		13.048,55	13.048,55	3.545,55
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇ	386	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
7 - PAGAMENTO DE ASSIS			**398.000,00**		**398.000,00**	**372.922,48**	**372.922,48**			**25.077,52**	**25.077,52**	**25.077,52**		**25.077,52**	**25.077,52**				**25.077,52**
3.3.91.39.00 - OUTROS S	387	01	398.000,00		398.000,00	372.922,48	372.922,48			25.077,52	25.077,52	25.077,52		25.077,52	25.077,52				25.077,52
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCI			**10.264.400,00**		**10.264.400,00**	**10.264.400,00**	**10.264.400,00**												
999 - RESERVA DE CONTIGÊ			**10.264.400,00**		**10.264.400,00**	**10.264.400,00**	**10.264.400,00**												
9999 - RESERVA DE CONTIN			**10.264.400,00**		**10.264.400,00**	**10.264.400,00**	**10.264.400,00**												

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
9999 - RESERVA DE CONTI			**10.264.400,00**		**10.264.400,00**	**10.264.400,00**	**10.264.400,00**												
9.9.99.99.00 - RESERVA	388	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA	389	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA	390	01	9.822.400,00		9.822.400,00	9.822.400,00	9.822.400,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA	391	01	380.000,00		380.000,00	380.000,00	380.000,00												
11 - SECRETARIA MUNICIPAL D			**3.530.000,00**		**3.530.000,00**	**3.295.794,06**	**3.205.794,06**	**90.000,00**		**234.205,94**	**234.205,94**	**232.005,94**		**197.455,68**	**197.455,68**		**2.200,00**	**2.200,00**	**195.255,68**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**3.530.000,00**		**3.530.000,00**	**3.295.794,06**	**3.205.794,06**	**90.000,00**		**234.205,94**	**234.205,94**	**232.005,94**		**197.455,68**	**197.455,68**		**2.200,00**	**2.200,00**	**195.255,68**
22 - INDÚSTRIA			**3.530.000,00**		**3.530.000,00**	**3.295.794,06**	**3.205.794,06**	**90.000,00**		**234.205,94**	**234.205,94**	**232.005,94**		**197.455,68**	**197.455,68**		**2.200,00**	**2.200,00**	**195.255,68**
661 - PROMOÇÃO INDUSTRIA			**3.530.000,00**		**3.530.000,00**	**3.295.794,06**	**3.205.794,06**	**90.000,00**		**234.205,94**	**234.205,94**	**232.005,94**		**197.455,68**	**197.455,68**		**2.200,00**	**2.200,00**	**195.255,68**
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			**3.530.000,00**		**3.530.000,00**	**3.295.794,06**	**3.205.794,06**	**90.000,00**		**234.205,94**	**234.205,94**	**232.005,94**		**197.455,68**	**197.455,68**		**2.200,00**	**2.200,00**	**195.255,68**
1006 - DESAPROPRIAÇÃO			**80.000,00**		**80.000,00**	**80.000,00**		**80.000,00**											
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	392	01	80.000,00		80.000,00	80.000,00		80.000,00											
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**3.450.000,00**		**3.450.000,00**	**3.215.794,06**	**3.205.794,06**	**10.000,00**		**234.205,94**	**234.205,94**	**232.005,94**		**197.455,68**	**197.455,68**		**2.200,00**	**2.200,00**	**195.255,68**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	393	01	2.350.000,00		2.350.000,00	2.197.353,90	2.197.353,90			152.646,10	152.646,10	152.646,10		152.646,10	152.646,10				152.646,10
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	394	01	195.000,00		195.000,00	183.190,29	183.190,29			11.809,71	11.809,71	11.809,71		11.809,71	11.809,71				11.809,71
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	395	01	2.000,00		2.000,00	1.796,21	1.796,21			203,79	203,79	203,79		203,79	203,79				203,79
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	396	01	269.000,00		269.000,00	252.449,13	252.449,13			16.550,87	16.550,87	16.550,87		16.550,87	16.550,87				16.550,87
3.3.90.30.00 - MATERIAL	397	01	36.000,00		36.000,00	34.600,00	34.600,00			1.400,00	1.400,00			1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	398	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	399	01	62.000,00		62.000,00	62.000,00	62.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	400	01	290.000,00		290.000,00	252.449,74	252.449,74			37.550,26	37.550,26	36.750,26		800,00	800,00		800,00	800,00	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	401	01	230.000,00		230.000,00	215.954,79	215.954,79			14.045,21	14.045,21	14.045,21		14.045,21	14.045,21				14.045,21
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	402	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
12 - SECRETARIA MUNICIPAL D			**4.737.000,00**		**4.737.000,00**	**4.460.944,11**	**3.703.944,11**	**757.000,00**		**276.055,89**	**276.055,89**	**274.555,89**		**236.166,01**	**236.166,01**		**1.500,00**	**1.500,00**	**234.666,01**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**3.776.000,00**		**3.776.000,00**	**3.499.944,11**	**3.269.944,11**	**230.000,00**		**276.055,89**	**276.055,89**	**274.555,89**		**236.166,01**	**236.166,01**		**1.500,00**	**1.500,00**	**234.666,01**
16 - HABITAÇÃO			**3.776.000,00**		**3.776.000,00**	**3.499.944,11**	**3.269.944,11**	**230.000,00**		**276.055,89**	**276.055,89**	**274.555,89**		**236.166,01**	**236.166,01**		**1.500,00**	**1.500,00**	**234.666,01**
482 - HABITAÇÃO URBANA			**3.776.000,00**		**3.776.000,00**	**3.499.944,11**	**3.269.944,11**	**230.000,00**		**276.055,89**	**276.055,89**	**274.555,89**		**236.166,01**	**236.166,01**		**1.500,00**	**1.500,00**	**234.666,01**
8 - GESTÃO HABITACIONAL			**3.776.000,00**		**3.776.000,00**	**3.499.944,11**	**3.269.944,11**	**230.000,00**		**276.055,89**	**276.055,89**	**274.555,89**		**236.166,01**	**236.166,01**		**1.500,00**	**1.500,00**	**234.666,01**
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**3.772.000,00**		**3.772.000,00**	**3.495.944,11**	**3.265.944,11**	**230.000,00**		**276.055,89**	**276.055,89**	**274.555,89**		**236.166,01**	**236.166,01**		**1.500,00**	**1.500,00**	**234.666,01**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	403	01	2.560.000,00		2.560.000,00	2.373.946,77	2.373.946,77			186.053,23	186.053,23	186.053,23		186.053,23	186.053,23				186.053,23
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	404	01	221.000,00		221.000,00	208.912,34	208.912,34			12.087,66	12.087,66	12.087,66		12.087,66	12.087,66				12.087,66
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	405	01	2.000,00		2.000,00	1.149,24	1.149,24			850,76	850,76	850,76		850,76	850,76				850,76
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	406	01	303.000,00		303.000,00	283.185,18	283.185,18			19.814,82	19.814,82	19.814,82		19.814,82	19.814,82				19.814,82
3.3.90.30.00 - MATERIAL	407	01	31.000,00		31.000,00	29.476,12	29.476,12			1.523,88	1.523,88	523,88		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	408	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	409	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	410	01	134.000,00		134.000,00	94.134,00	94.134,00			39.866,00	39.866,00	39.366,00		500,00	500,00		500,00	500,00	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	411	01	261.000,00		261.000,00	245.140,46	245.140,46			15.859,54	15.859,54	15.859,54		15.859,54	15.859,54				15.859,54
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	412	01	230.000,00		230.000,00	230.000,00		230.000,00											
2013 - ELABORAÇÃO DE			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	413	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2014 - MANUTENÇÃO DE P			**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	414	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
2 - FUNHABIT - FUNDO MUNICI			**961.000,00**		**961.000,00**	**961.000,00**	**434.000,00**	**527.000,00**											
16 - HABITAÇÃO			**961.000,00**		**961.000,00**	**961.000,00**	**434.000,00**	**527.000,00**											
482 - HABITAÇÃO URBANA			**961.000,00**		**961.000,00**	**961.000,00**	**434.000,00**	**527.000,00**											
8 - GESTÃO HABITACIONAL			**961.000,00**		**961.000,00**	**961.000,00**	**434.000,00**	**527.000,00**											
1013 - EXECUÇÃO DE PRO			**500.000,00**		**500.000,00**	**500.000,00**		**500.000,00**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	415	03	500.000,00		500.000,00	500.000,00		500.000,00											
2013 - ELABORAÇÃO DE			**125.000,00**		**125.000,00**	**125.000,00**	**125.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	416	03	125.000,00		125.000,00	125.000,00	125.000,00												

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação Inicial	Dotação Alteração	Dotação Autorizado	Dotação Saldo Atual	Dotação Disponível	Reservado	Empenhado Anterior	Empenhado No Período	Empenhado Atual	Empenhado A Pagar	Liquidado Anterior	Liquidado No Período	Liquidado Atual	Pago Anterior	Pago No Período	Pago Atual	Processado
2014 - MANUTENÇÃO DE P			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**											
3.3.50.39.00 - OUTROS S	417	03	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	418	03	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2015 - COMBATE ÀS SITU			**326.000,00**		**326.000,00**	**326.000,00**	**304.000,00**	**22.000,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	419	03	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	420	03	260.000,00		260.000,00	260.000,00	260.000,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS A	421	03	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	422	03	22.000,00		22.000,00	22.000,00		22.000,00											
13 - SECRETARIA MUNICIPAL D			**9.748.000,00**		**9.748.000,00**	**8.613.560,00**	**8.590.560,00**	**23.000,00**	**1.134.440,00**	**1.134.440,00**	**1.117.745,15**		**610.032,51**	**610.032,51**		**16.694,85**	**16.694,85**		**593.337,66**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**9.748.000,00**		**9.748.000,00**	**8.613.560,00**	**8.590.560,00**	**23.000,00**	**1.134.440,00**	**1.134.440,00**	**1.117.745,15**		**610.032,51**	**610.032,51**		**16.694,85**	**16.694,85**		**593.337,66**
4 - ADMINISTRAÇÃO			**9.748.000,00**		**9.748.000,00**	**8.613.560,00**	**8.590.560,00**	**23.000,00**	**1.134.440,00**	**1.134.440,00**	**1.117.745,15**		**610.032,51**	**610.032,51**		**16.694,85**	**16.694,85**		**593.337,66**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			**9.748.000,00**		**9.748.000,00**	**8.613.560,00**	**8.590.560,00**	**23.000,00**	**1.134.440,00**	**1.134.440,00**	**1.117.745,15**		**610.032,51**	**610.032,51**		**16.694,85**	**16.694,85**		**593.337,66**
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			**9.748.000,00**		**9.748.000,00**	**8.613.560,00**	**8.590.560,00**	**23.000,00**	**1.134.440,00**	**1.134.440,00**	**1.117.745,15**		**610.032,51**	**610.032,51**		**16.694,85**	**16.694,85**		**593.337,66**
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**9.748.000,00**		**9.748.000,00**	**8.613.560,00**	**8.590.560,00**	**23.000,00**	**1.134.440,00**	**1.134.440,00**	**1.117.745,15**		**610.032,51**	**610.032,51**		**16.694,85**	**16.694,85**		**593.337,66**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	423	01	6.449.000,00		6.449.000,00	6.007.851,07	6.007.851,07		441.148,93	441.148,93	441.148,93		441.148,93	441.148,93					441.148,93
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	424	01	212.000,00		212.000,00	197.585,25	197.585,25		14.414,75	14.414,75	14.414,75		14.414,75	14.414,75					14.414,75
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	425	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	426	01	1.067.000,00		1.067.000,00	1.003.807,70	1.003.807,70		63.192,30	63.192,30	63.192,30		63.192,30	63.192,30					63.192,30
3.3.90.30.00 - MATERIAL	427	01	14.000,00		14.000,00	13.500,00	13.500,00		500,00	500,00			500,00	500,00		500,00	500,00		
3.3.90.33.00 - PASSAGE	428	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	429	01	295.000,00		295.000,00	176.161,86	176.161,86		118.838,14	118.838,14	118.838,14		20.415,01	20.415,01					20.415,01
3.3.90.39.00 - OUTROS S	430	01	1.044.000,00		1.044.000,00	585.684,72	585.684,72		458.315,28	458.315,28	442.120,43		32.330,92	32.330,92		16.194,85	16.194,85		16.136,07
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	431	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	432	01	636.000,00		636.000,00	597.969,40	597.969,40		38.030,60	38.030,60	38.030,60		38.030,60	38.030,60					38.030,60
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	433	01	23.000,00		23.000,00	23.000,00		23.000,00											
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**82.347.000,00**		**82.347.000,00**	**58.956.469,52**	**35.058.930,58**	**23.897.538,94**	**23.390.530,48**	**23.390.530,48**	**22.466.346,42**		**4.601.783,38**	**4.601.783,38**		**924.184,06**	**924.184,06**		**3.677.599,32**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**77.149.000,00**		**77.149.000,00**	**55.394.913,77**	**31.757.374,83**	**23.637.538,94**	**21.754.086,23**	**21.754.086,23**	**20.935.608,10**		**4.428.448,97**	**4.428.448,97**		**818.478,13**	**818.478,13**		**3.609.970,84**
15 - URBANISMO			**77.149.000,00**		**77.149.000,00**	**55.394.913,77**	**31.757.374,83**	**23.637.538,94**	**21.754.086,23**	**21.754.086,23**	**20.935.608,10**		**4.428.448,97**	**4.428.448,97**		**818.478,13**	**818.478,13**		**3.609.970,84**
451 - INFRA-ESTRUTURA UR			**43.149.000,00**		**43.149.000,00**	**38.505.389,37**	**25.918.050,43**	**12.587.338,94**	**4.643.610,63**	**4.643.610,63**	**4.018.805,54**		**3.268.997,66**	**3.268.997,66**		**624.805,09**	**624.805,09**		**2.644.192,57**
9 - GESTÃO DE OBRAS E I			**43.149.000,00**		**43.149.000,00**	**38.505.389,37**	**25.918.050,43**	**12.587.338,94**	**4.643.610,63**	**4.643.610,63**	**4.018.805,54**		**3.268.997,66**	**3.268.997,66**		**624.805,09**	**624.805,09**		**2.644.192,57**
1001 - CONSTRUÇÃO, IMP			**12.069.000,00**		**12.069.000,00**	**12.069.000,00**	**19.061,06**	**12.049.938,94**											
4.4.90.30.00 - MATERIAL	434	01	915.000,00		915.000,00	915.000,00		915.000,00											
4.4.90.39.00 - OUTROS S	435	01	42.000,00		42.000,00	42.000,00		42.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	436	01	11.100.000,00		11.100.000,00	11.100.000,00	19.061,06	11.080.938,94											
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	437	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00		12.000,00											
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**18.237.000,00**		**18.237.000,00**	**16.412.389,35**	**16.034.389,35**	**378.000,00**	**1.824.610,65**	**1.824.610,65**	**1.822.896,08**		**1.218.516,06**	**1.218.516,06**		**1.714,57**	**1.714,57**		**1.216.801,49**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	438	01	11.293.000,00		11.293.000,00	10.406.919,91	10.406.919,91		886.080,09	886.080,09	884.408,21		886.080,09	886.080,09		1.671,88	1.671,88		884.408,21
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	439	01	179.000,00		179.000,00	169.795,34	169.795,34		9.204,66	9.204,66	9.204,66		9.204,66	9.204,66					9.204,66
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	440	01	1.217.000,00		1.217.000,00	1.124.586,51	1.124.586,51		92.413,49	92.413,49	92.370,80		92.413,49	92.413,49		42,69	42,69		92.370,80
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	441	01	1.929.000,00		1.929.000,00	1.798.701,07	1.798.701,07		130.298,93	130.298,93	130.298,93		130.298,93	130.298,93					130.298,93
3.3.90.30.00 - MATERIAL	442	01	600.000,00		600.000,00	548.514,49	548.514,49		51.485,51	51.485,51	51.485,51		9.491,66	9.491,66					9.491,66
3.3.90.33.00 - PASSAGE	443	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	444	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	445	01	1.381.000,00		1.381.000,00	810.793,02	810.793,02		570.206,98	570.206,98	570.206,98		6.106,24	6.106,24					6.106,24
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	446	01	25.000,00		25.000,00	21.461,98	21.461,98		3.538,02	3.538,02	3.538,02		3.538,02	3.538,02					3.538,02
3.3.91.39.00 - OUTROS S	447	01	1.218.000,00		1.218.000,00	1.136.617,03	1.136.617,03		81.382,97	81.382,97	81.382,97		81.382,97	81.382,97					81.382,97
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	448	01	378.000,00		378.000,00	378.000,00		378.000,00											
2016 - CONSERVAÇÃO DE			**12.843.000,00**		**12.843.000,00**	**10.024.000,02**	**9.864.600,02**	**159.400,00**	**2.818.999,98**	**2.818.999,98**	**2.195.909,46**		**2.050.481,60**	**2.050.481,60**		**623.090,52**	**623.090,52**		**1.427.391,08**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	449	01	11.699.600,00		11.699.600,00	9.083.258,96	9.083.258,96		2.616.341,04	2.616.341,04	1.993.250,52		2.015.721,60	2.015.721,60		623.090,52	623.090,52		1.392.631,08
3.3.90.30.00 - MATERIAL	450	01	159.400,00		159.400,00	159.400,00		159.400,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	451	01	984.000,00		984.000,00	781.341,06	781.341,06		202.658,94	202.658,94	202.658,94		34.760,00	34.760,00					34.760,00

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação Inicial	Dotação Alteração	Dotação Autorizado	Dotação Saldo Atual	Dotação Disponível	Reservado	Empenhado Anterior	Empenhado No Período	Empenhado Atual	Empenhado A Pagar	Liquidado Anterior	Liquidado No Período	Liquidado Atual	Pago Anterior	Pago No Período	Pago Atual	Processado
452 - SERVIÇOS URBNOS			**34.000.000,00**		**34.000.000,00**	**16.889.524,40**	**5.839.324,40**	**11.050.200,00**		**17.110.475,60**	**17.110.475,60**	**16.916.802,56**		**1.159.451,31**	**1.159.451,31**		**193.673,04**	**193.673,04**	**965.778,27**
11 - GESTÃO DA ILUMINAÇÃ			**34.000.000,00**		**34.000.000,00**	**16.889.524,40**	**5.839.324,40**	**11.050.200,00**		**17.110.475,60**	**17.110.475,60**	**16.916.802,56**		**1.159.451,31**	**1.159.451,31**		**193.673,04**	**193.673,04**	**965.778,27**
2017 - MANUTENÇÃO, IMP			**34.000.000,00**		**34.000.000,00**	**16.889.524,40**	**5.839.324,40**	**11.050.200,00**		**17.110.475,60**	**17.110.475,60**	**16.916.802,56**		**1.159.451,31**	**1.159.451,31**		**193.673,04**	**193.673,04**	**965.778,27**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	452	01	1.500.000,00		1.500.000,00	1.219.735,73	1.219.735,73			280.264,27	280.264,27	280.264,27		251.548,38	251.548,38				251.548,38
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	453	01	176.000,00		176.000,00	176.000,00	176.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	454	01	20.949.000,00		20.949.000,00	4.443.520,88	4.443.520,88			16.505.479,12	16.505.479,12	16.311.806,08		583.170,72	583.170,72		193.673,04	193.673,04	389.497,68
4.4.90.30.00 - MATERIAL	455	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00											
4.4.90.39.00 - OUTROS S	456	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	457	01	10.860.000,00		10.860.000,00	10.535.267,79	67,79	10.535.200,00		324.732,21	324.732,21	324.732,21		324.732,21	324.732,21				324.732,21
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	458	01	315.000,00		315.000,00	315.000,00		315.000,00											
2 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIP			**5.198.000,00**		**5.198.000,00**	**3.561.555,75**	**3.301.555,75**	**260.000,00**		**1.636.444,25**	**1.636.444,25**	**1.530.738,32**		**173.334,41**	**173.334,41**		**105.705,93**	**105.705,93**	**67.628,48**
26 - TRANSPORTE			**5.198.000,00**		**5.198.000,00**	**3.561.555,75**	**3.301.555,75**	**260.000,00**		**1.636.444,25**	**1.636.444,25**	**1.530.738,32**		**173.334,41**	**173.334,41**		**105.705,93**	**105.705,93**	**67.628,48**
452 - Serviços Urbanos			**5.198.000,00**		**5.198.000,00**	**3.561.555,75**	**3.301.555,75**	**260.000,00**		**1.636.444,25**	**1.636.444,25**	**1.530.738,32**		**173.334,41**	**173.334,41**		**105.705,93**	**105.705,93**	**67.628,48**
10 - GESTÃO DO TRÂNSITO			**5.198.000,00**		**5.198.000,00**	**3.561.555,75**	**3.301.555,75**	**260.000,00**		**1.636.444,25**	**1.636.444,25**	**1.530.738,32**		**173.334,41**	**173.334,41**		**105.705,93**	**105.705,93**	**67.628,48**
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**5.198.000,00**		**5.198.000,00**	**3.561.555,75**	**3.301.555,75**	**260.000,00**		**1.636.444,25**	**1.636.444,25**	**1.530.738,32**		**173.334,41**	**173.334,41**		**105.705,93**	**105.705,93**	**67.628,48**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	459	03	290.000,00		290.000,00	261.962,35	261.962,35			28.037,65	28.037,65	28.037,65		28.037,65	28.037,65				28.037,65
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	460	03	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	461	03	105.000,00		105.000,00	98.973,09	98.973,09			6.026,91	6.026,91	6.026,91		6.026,91	6.026,91				6.026,91
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	462	03	66.000,00		66.000,00	61.707,13	61.707,13			4.292,87	4.292,87	4.292,87		4.292,87	4.292,87				4.292,87
3.3.50.85.00 - CONTRATO	463	03	616.000,00		616.000,00	616.000,00	616.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	464	03	704.000,00		704.000,00	464.515,60	464.515,60			239.484,40	239.484,40	239.484,40		26.636,84	26.636,84				26.636,84
3.3.90.36.00 - OUTROS S	465	03	23.000,00		23.000,00	1.400,00	1.400,00			21.600,00	21.600,00	21.600,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	466	03	2.432.000,00		2.432.000,00	1.203.615,30	1.203.615,30			1.228.384,70	1.228.384,70	1.122.678,77		105.705,93	105.705,93		105.705,93	105.705,93	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	467	03	643.000,00		643.000,00	542.016,49	542.016,49			100.983,51	100.983,51	100.983,51							
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	468	03	10.000,00		10.000,00	5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00							
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	469	03	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	470	03	42.000,00		42.000,00	39.365,79	39.365,79			2.634,21	2.634,21	2.634,21		2.634,21	2.634,21				2.634,21
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	471	03	260.000,00		260.000,00	260.000,00		260.000,00											
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**384.162.000,00**	**250.000,00**	**384.412.000,00**	**257.035.751,77**	**247.160.260,62**	**9.875.491,15**		**127.376.248,23**	**127.376.248,23**	**127.034.400,13**		**24.671.565,26**	**24.671.565,26**		**341.848,10**	**341.848,10**	**24.329.717,16**
1 - FUNSAU - FUNDO MUNICIPA			**384.162.000,00**	**250.000,00**	**384.412.000,00**	**257.035.751,77**	**247.160.260,62**	**9.875.491,15**		**127.376.248,23**	**127.376.248,23**	**127.034.400,13**		**24.671.565,26**	**24.671.565,26**		**341.848,10**	**341.848,10**	**24.329.717,16**
10 - SAÚDE			**384.162.000,00**	**250.000,00**	**384.412.000,00**	**257.035.751,77**	**247.160.260,62**	**9.875.491,15**		**127.376.248,23**	**127.376.248,23**	**127.034.400,13**		**24.671.565,26**	**24.671.565,26**		**341.848,10**	**341.848,10**	**24.329.717,16**
122 - Administração Geral			**23.814.000,00**		**23.814.000,00**	**16.741.233,73**	**16.376.721,62**	**364.512,11**		**7.072.766,27**	**7.072.766,27**	**7.066.381,02**		**981.591,21**	**981.591,21**		**6.385,25**	**6.385,25**	**975.205,96**
15 - GESTÃO DA SAÚDE			**23.814.000,00**		**23.814.000,00**	**16.741.233,73**	**16.376.721,62**	**364.512,11**		**7.072.766,27**	**7.072.766,27**	**7.066.381,02**		**981.591,21**	**981.591,21**		**6.385,25**	**6.385,25**	**975.205,96**
1003 - INFORMATIZAÇÃO			**491.000,00**		**491.000,00**	**489.496,00**	**211.496,00**	**278.000,00**		**1.504,00**	**1.504,00**	**1.504,00**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	472	01	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	473	01	56.000,00		56.000,00	54.496,00	54.496,00			1.504,00	1.504,00	1.504,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	474	01	315.000,00		315.000,00	315.000,00	37.000,00	278.000,00											
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**23.303.000,00**		**23.303.000,00**	**16.235.461,53**	**16.153.949,42**	**81.512,11**		**7.067.538,47**	**7.067.538,47**	**7.061.153,22**		**981.591,21**	**981.591,21**		**6.385,25**	**6.385,25**	**975.205,96**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	475	01	8.205.000,00		8.205.000,00	7.635.101,45	7.635.101,45			569.898,55	569.898,55	569.898,55		569.898,55	569.898,55				569.898,55
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	476	01	410.000,00		410.000,00	392.980,50	392.980,50			17.019,50	17.019,50	17.019,50		17.019,50	17.019,50				17.019,50
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	477	01	246.000,00		246.000,00	215.481,17	215.481,17			30.518,83	30.518,83	30.518,83		30.518,83	30.518,83				30.518,83
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	478	01	1.230.000,00		1.230.000,00	1.147.899,42	1.147.899,42			82.100,58	82.100,58	82.100,58		82.100,58	82.100,58				82.100,58
3.3.90.30.00 - MATERIAL	479	01	200.000,00		200.000,00	188.426,50	188.426,50			11.573,50	11.573,50	10.073,50		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	480	01	1.232.000,00		1.232.000,00	1.232.000,00	1.232.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	481	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS	482	01	224.000,00		224.000,00	157.087,72	157.087,72			66.912,28	66.912,28	66.912,28		16.728,07	16.728,07				16.728,07
3.3.90.36.00 - OUTROS S	483	01	547.000,00		547.000,00	363.000,00	363.000,00			184.000,00	184.000,00	184.000,00		7.500,00	7.500,00				7.500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	484	01	6.102.000,00		6.102.000,00	1.924.986,99	1.885.474,88	39.512,11		4.177.013,01	4.177.013,01	4.172.127,76		194.542,43	194.542,43		4.885,25	4.885,25	189.657,18
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	485	01	3.427.000,00		3.427.000,00	2.295.801,03	2.295.801,03			1.131.198,97	1.131.198,97	1.131.198,97							
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	486	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS	487	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	488	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	489	01	1.428.000,00		1.428.000,00	630.696,75	630.696,75			797.303,25	797.303,25	797.303,25		61.783,25	61.783,25				61.783,25
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	490	01	42.000,00		42.000,00	42.000,00		42.000,00											
2024 - APOIO ÀS AÇÕES			**20.000,00**		**20.000,00**	**16.276,20**	**11.276,20**	**5.000,00**		**3.723,80**	**3.723,80**	**3.723,80**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	491	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	492	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	493	01	5.000,00		5.000,00	1.276,20	1.276,20			3.723,80	3.723,80	3.723,80							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	494	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00											
301 - ATENÇÃO BÁSICA			**83.614.000,00**		**83.614.000,00**	**74.594.263,20**	**72.678.698,17**	**1.915.565,03**		**9.019.736,80**	**9.019.736,80**	**9.006.257,64**		**5.367.403,42**	**5.367.403,42**		**13.479,16**	**13.479,16**	**5.353.924,26**
15 - GESTÃO DA SAÚDE			**83.614.000,00**		**83.614.000,00**	**74.594.263,20**	**72.678.698,17**	**1.915.565,03**		**9.019.736,80**	**9.019.736,80**	**9.006.257,64**		**5.367.403,42**	**5.367.403,42**		**13.479,16**	**13.479,16**	**5.353.924,26**
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**		**3.000,00**											
4.4.90.30.00 - MATERIAL	495	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
4.4.90.39.00 - OUTROS S	496	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	497	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
2027 - MANUTENÇÃO DA A			**83.611.000,00**		**83.611.000,00**	**74.591.263,20**	**72.678.698,17**	**1.912.565,03**		**9.019.736,80**	**9.019.736,80**	**9.006.257,64**		**5.367.403,42**	**5.367.403,42**		**13.479,16**	**13.479,16**	**5.353.924,26**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	498	01	42.505.000,00		42.505.000,00	39.240.158,08	39.240.158,08			3.264.841,92	3.264.841,92	3.251.362,76		3.264.841,92	3.264.841,92		13.479,16	13.479,16	3.251.362,76
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	499	02	1.053.000,00		1.053.000,00	1.053.000,00	1.053.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	500	05	8.400.000,00		8.400.000,00	7.893.686,89	7.893.686,89			506.313,11	506.313,11	506.313,11		506.313,11	506.313,11				506.313,11
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	501	05	2.618.000,00		2.618.000,00	2.407.112,00	2.407.112,00			210.888,00	210.888,00	210.888,00		210.888,00	210.888,00				210.888,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	502	01	311.000,00		311.000,00	302.964,63	302.964,63			8.035,37	8.035,37	8.035,37		8.035,37	8.035,37				8.035,37
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	503	01	1.360.000,00		1.360.000,00	1.251.470,75	1.251.470,75			108.529,25	108.529,25	108.529,25		108.529,25	108.529,25				108.529,25
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	504	01	9.287.000,00		9.287.000,00	8.569.813,77	8.569.813,77			717.186,23	717.186,23	717.186,23		717.186,23	717.186,23				717.186,23
3.3.71.39.00 - OUTROS	505	01	1.500.000,00		1.500.000,00					1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00							
3.3.71.70.00 - RATEIO P	506	01	51.000,00		51.000,00					51.000,00	51.000,00	51.000,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	507	01	1.311.000,00		1.311.000,00	1.296.188,00	1.296.188,00			14.812,00	14.812,00	14.812,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	508	05	1.625.000,00		1.625.000,00	1.476.789,63	1.472.119,72	4.669,91		148.210,37	148.210,37	148.210,37							
3.3.90.32.00 - MATERIAL	509	01	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	510	05	106.000,00		106.000,00	106.000,00	106.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS	511	01	1.963.000,00		1.963.000,00	1.311.030,36	1.311.030,36			651.969,64	651.969,64	651.969,64		162.992,41	162.992,41				162.992,41
3.3.90.36.00 - OUTROS S	512	01	33.000,00		33.000,00	18.409,12	18.409,12			14.590,88	14.590,88	14.590,88		1.823,86	1.823,86				1.823,86
3.3.90.39.00 - OUTROS S	513	01	3.528.000,00		3.528.000,00	2.188.839,04	1.951.766,49	237.072,55		1.339.160,96	1.339.160,96	1.339.160,96		12.000,00	12.000,00				12.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	514	05	270.000,00		270.000,00	239.794,20	239.794,20			30.205,80	30.205,80	30.205,80							
3.3.90.48.00 - OUTROS A	515	01	348.000,00		348.000,00	268.800,00	268.800,00			79.200,00	79.200,00	79.200,00							
3.3.91.39.00 - OUTROS S	516	01	5.051.000,00		5.051.000,00	4.676.206,73	4.676.206,73			374.793,27	374.793,27	374.793,27		374.793,27	374.793,27				374.793,27
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	517	01	2.280.000,00		2.280.000,00	2.280.000,00	609.177,43	1.670.822,57											
302 - ASSISTÊNCIA HOSPIT			**245.285.000,00**	**250.000,00**	**245.535.000,00**	**138.123.416,75**	**131.293.929,36**	**6.829.487,39**		**107.411.583,25**	**107.411.583,25**	**107.101.169,64**		**17.099.359,77**	**17.099.359,77**		**310.413,61**	**310.413,61**	**16.788.946,16**
15 - GESTÃO DA SAÚDE			**245.285.000,00**	**250.000,00**	**245.535.000,00**	**138.123.416,75**	**131.293.929,36**	**6.829.487,39**		**107.411.583,25**	**107.411.583,25**	**107.101.169,64**		**17.099.359,77**	**17.099.359,77**		**310.413,61**	**310.413,61**	**16.788.946,16**
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**		**3.000,00**											
4.4.90.30.00 - MATERIAL	518	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
4.4.90.39.00 - OUTROS S	519	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	520	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
2006 - CONCESSÃO DE AU			**2.353.000,00**		**2.353.000,00**	**308.600,00**	**308.600,00**			**2.044.400,00**	**2.044.400,00**	**1.874.033,14**		**340.733,52**	**340.733,52**		**170.366,86**	**170.366,86**	**170.366,66**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE	521	01	2.352.000,00		2.352.000,00	307.600,00	307.600,00			2.044.400,00	2.044.400,00	1.874.033,14		340.733,52	340.733,52		170.366,86	170.366,86	170.366,66
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	522	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2025 - PRESTADORES DE			**100.062.000,00**	**250.000,00**	**100.312.000,00**	**12.308.455,96**	**12.308.455,96**			**88.003.544,04**	**88.003.544,04**	**87.872.076,09**		**9.052.228,71**	**9.052.228,71**		**131.467,95**	**131.467,95**	**8.920.760,76**
3.3.50.39.00 - OUTROS S	523	01	59.250.000,00		59.250.000,00	6.880.618,00	6.880.618,00			52.369.382,00	52.369.382,00	52.296.247,38		5.424.938,34	5.424.938,34		73.134,62	73.134,62	5.351.803,72
3.3.50.39.00 - OUTROS S	524	05	28.787.000,00		28.787.000,00	1.842.081,32	1.842.081,32			26.944.918,68	26.944.918,68	26.886.585,35		2.683.379,99	2.683.379,99		58.333,33	58.333,33	2.625.046,66
3.3.50.39.00 - OUTROS S	525	05	180.000,00		180.000,00					180.000,00	180.000,00	180.000,00		15.000,00	15.000,00				15.000,00
3.3.50.39.00 - OUTROS S	526	05	491.000,00		491.000,00	805,04	805,04			490.194,96	490.194,96	490.194,96		40.849,68	40.849,68				40.849,68
3.3.50.39.00 - OUTROS S	527	05	528.000,00		528.000,00	297,60	297,60			527.702,40	527.702,40	527.702,40		43.975,20	43.975,20				43.975,20
3.3.50.39.00 - OUTROS S	528	05	6.746.000,00		6.746.000,00	974,00	974,00			6.745.026,00	6.745.026,00	6.745.026,00		562.085,50	562.085,50				562.085,50

Balancete da Despesa do período de 01/01/2023 até 31/01/2023

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.50.39.00 - OUTROS S	529	05	384.000,00		384.000,00					384.000,00	384.000,00	384.000,00		32.000,00	32.000,00				32.000,00
3.3.50.39.00 - OUTROS S	851	05		250.000,00	250.000,00					250.000,00	250.000,00	250.000,00		250.000,00	250.000,00				250.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	530	01	3.696.000,00		3.696.000,00	3.583.680,00	3.583.680,00			112.320,00	112.320,00	112.320,00							
2028 - MANUTENÇÃO À MÉ			**142.867.000,00**		**142.867.000,00**	**125.503.360,79**	**118.676.873,40**	**6.826.487,39**		**17.363.639,21**	**17.363.639,21**	**17.355.060,41**		**7.706.397,54**	**7.706.397,54**		**8.578,80**	**8.578,80**	**7.697.818,74**
3.1.90.04.00 - CONTRAT	531	01	1.215.000,00		1.215.000,00	1.215.000,00	1.215.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	532	01	70.757.000,00		70.757.000,00	65.554.706,01	65.554.706,01			5.202.293,99	5.202.293,99	5.200.804,22		5.202.293,99	5.202.293,99		1.489,77	1.489,77	5.200.804,22
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	533	05	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	534	05	824.000,00		824.000,00	824.000,00	824.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	535	05	678.000,00		678.000,00	678.000,00	678.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	536	05	978.000,00		978.000,00	978.000,00	978.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	537	01	712.000,00		712.000,00	700.533,14	700.533,14			11.466,86	11.466,86	11.466,86		11.466,86	11.466,86				11.466,86
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	538	01	5.012.000,00		5.012.000,00	4.565.146,51	4.565.146,51			446.853,49	446.853,49	446.853,49		446.853,49	446.853,49				446.853,49
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	539	01	12.945.000,00		12.945.000,00	11.953.083,49	11.953.083,49			991.916,51	991.916,51	991.916,51		991.916,51	991.916,51				991.916,51
3.3.71.39.00 - OUTROS	540	01	3.502.000,00		3.502.000,00					3.502.000,00	3.502.000,00	3.502.000,00							
3.3.71.70.00 - RATEIO P	541	01	120.000,00		120.000,00					120.000,00	120.000,00	120.000,00		6.400,00	6.400,00				6.400,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	542	01	7.898.000,00		7.898.000,00	7.600.752,30	7.600.752,30			297.247,70	297.247,70	296.847,70		20.806,57	20.806,57		400,00	400,00	20.406,57
3.3.90.30.00 - MATERIAL	543	05	21.000,00		21.000,00	19.930,50	19.930,50			1.069,50	1.069,50	1.069,50							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	544	05	276.000,00		276.000,00	154.446,97	154.446,97			121.553,03	121.553,03	121.553,03		1.000,00	1.000,00				1.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	545	05	1.086.000,00		1.086.000,00	680.165,75	680.165,75			405.834,25	405.834,25	405.834,25		560,00	560,00				560,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	546	05	122.000,00		122.000,00	122.000,00	122.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	547	01	1.572.000,00		1.572.000,00	1.276.976,34	1.276.976,34			295.023,66	295.023,66	295.023,66		25.968,00	25.968,00				25.968,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL	548	05	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	549	05	100.000,00		100.000,00	74.640,00	74.640,00			25.360,00	25.360,00	25.360,00							
3.3.90.34.00 - OUTRAS	550	01	1.559.000,00		1.559.000,00	1.090.720,00	1.090.720,00			468.280,00	468.280,00	468.280,00		117.070,00	117.070,00				117.070,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	551	05	164.000,00		164.000,00	114.191,48	114.191,48			49.808,52	49.808,52	49.808,52		5.534,28	5.534,28				5.534,28
3.3.90.39.00 - OUTROS S	552	01	17.508.000,00		17.508.000,00	13.470.617,60	13.194.033,05	276.584,55		4.037.382,40	4.037.382,40	4.030.693,37		343.673,15	343.673,15		6.689,03	6.689,03	336.984,12
3.3.90.39.00 - OUTROS S	553	05	39.000,00		39.000,00	2.824,20	2.824,20			36.175,80	36.175,80	36.175,80							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	554	05	260.000,00		260.000,00	210.000,00	210.000,00			50.000,00	50.000,00	50.000,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	555	05	1.236.000,00		1.236.000,00	708.979,46	373.915,16	335.064,30		527.020,54	527.020,54	527.020,54							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	556	05	72.000,00		72.000,00	72.000,00	72.000,00												
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	557	01	384.000,00		384.000,00	142.501,73	142.501,73			241.498,27	241.498,27	241.498,27							
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	558	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	559	01	7.448.000,00		7.448.000,00	6.915.145,31	6.915.145,31			532.854,69	532.854,69	532.854,69		532.854,69	532.854,69				532.854,69
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	560	01	6.241.000,00		6.241.000,00	6.241.000,00	26.161,46	6.214.838,54											
303 - SUPORTE PROFILÁTICO			**21.010.000,00**		**21.010.000,00**	**18.234.666,84**	**17.700.154,73**	**534.512,11**		**2.775.333,16**	**2.775.333,16**	**2.767.513,08**		**421.043,22**	**421.043,22**		**7.820,08**	**7.820,08**	**413.223,14**
15 - GESTÃO DA SAÚDE			**21.010.000,00**		**21.010.000,00**	**18.234.666,84**	**17.700.154,73**	**534.512,11**		**2.775.333,16**	**2.775.333,16**	**2.767.513,08**		**421.043,22**	**421.043,22**		**7.820,08**	**7.820,08**	**413.223,14**
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			**137.000,00**		**137.000,00**	**137.000,00**		**137.000,00**											
4.4.90.30.00 - MATERIAL	561	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
4.4.90.39.00 - OUTROS S	562	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	563	01	135.000,00		135.000,00	135.000,00		135.000,00											
2026 - AQUISIÇÃO DE ME			**13.320.000,00**		**13.320.000,00**	**11.479.696,14**	**11.479.696,14**			**1.840.303,86**	**1.840.303,86**	**1.840.303,86**		**102.843,21**	**102.843,21**				**102.843,21**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	564	01	658.000,00		658.000,00	658.000,00	658.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	565	01	10.707.000,00		10.707.000,00	9.114.400,29	9.114.400,29			1.592.599,71	1.592.599,71	1.592.599,71		102.843,21	102.843,21				102.843,21
3.3.90.32.00 - MATERIAL	566	02	470.000,00		470.000,00	470.000,00	470.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	567	05	1.485.000,00		1.485.000,00	1.237.295,85	1.237.295,85			247.704,15	247.704,15	247.704,15							
2029 - MANUTENÇÃO DA A			**7.553.000,00**		**7.553.000,00**	**6.617.970,70**	**6.220.458,59**	**397.512,11**		**935.029,30**	**935.029,30**	**927.209,22**		**318.200,01**	**318.200,01**		**7.820,08**	**7.820,08**	**310.379,93**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	568	01	2.528.000,00		2.528.000,00	2.325.690,05	2.325.690,05			202.309,95	202.309,95	202.309,95		202.309,95	202.309,95				202.309,95
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	569	01	76.000,00		76.000,00	71.154,36	71.154,36			4.845,64	4.845,64	4.845,64		4.845,64	4.845,64				4.845,64
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	570	01	93.000,00		93.000,00	78.569,87	78.569,87			14.430,13	14.430,13	14.430,13		14.430,13	14.430,13				14.430,13
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	571	01	415.000,00		415.000,00	383.613,61	383.613,61			31.386,39	31.386,39	31.386,39		31.386,39	31.386,39				31.386,39
3.3.90.30.00 - MATERIAL	572	01	645.000,00		645.000,00	642.404,00	642.404,00			2.596,00	2.596,00	1.896,00		700,00	700,00		700,00	700,00	

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.32.00 - MATERIAL	573	01	2.153.000,00		2.153.000,00	2.037.546,95	2.037.546,95			115.453,05	115.453,05	115.453,05		8.340,25	8.340,25				8.340,25
3.3.90.32.00 - MATERIAL	574	02	127.000,00		127.000,00	127.000,00	127.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS	575	01	336.000,00		336.000,00	235.631,56	235.631,56			100.368,44	100.368,44	100.368,44		25.092,11	25.092,11				25.092,11
3.3.90.36.00 - OUTROS S	576	01	100.000,00		100.000,00	22.959,04	22.959,04			77.040,96	77.040,96	70.620,88		12.840,16	12.840,16		6.420,08	6.420,08	6.420,08
3.3.90.39.00 - OUTROS S	577	01	515.000,00		515.000,00	145.956,64	106.444,53	39.512,11		369.043,36	369.043,36	368.343,36		700,00	700,00		700,00	700,00	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	578	01	207.000,00		207.000,00	189.444,62	189.444,62			17.555,38	17.555,38	17.555,38		17.555,38	17.555,38				17.555,38
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	579	01	358.000,00		358.000,00	358.000,00		358.000,00											
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA			**3.426.000,00**		**3.426.000,00**	**3.155.279,18**	**3.090.279,18**	**65.000,00**		**270.720,82**	**270.720,82**	**270.720,82**		**258.174,76**	**258.174,76**				**258.174,76**
15 - GESTÃO DA SAÚDE			**3.426.000,00**		**3.426.000,00**	**3.155.279,18**	**3.090.279,18**	**65.000,00**		**270.720,82**	**270.720,82**	**270.720,82**		**258.174,76**	**258.174,76**				**258.174,76**
2030 - MANUTENÇÃO DA VI			**3.426.000,00**		**3.426.000,00**	**3.155.279,18**	**3.090.279,18**	**65.000,00**		**270.720,82**	**270.720,82**	**270.720,82**		**258.174,76**	**258.174,76**				**258.174,76**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	580	01	1.135.000,00		1.135.000,00	1.067.278,78	1.067.278,78			67.721,22	67.721,22	67.721,22		67.721,22	67.721,22				67.721,22
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	581	03	1.131.000,00		1.131.000,00	1.022.730,20	1.022.730,20			108.269,80	108.269,80	108.269,80		108.269,80	108.269,80				108.269,80
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	582	05	157.000,00		157.000,00	130.950,73	130.950,73			26.049,27	26.049,27	26.049,27		26.049,27	26.049,27				26.049,27
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	583	01	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	584	01	78.000,00		78.000,00	74.847,18	74.847,18			3.152,82	3.152,82	3.152,82		3.152,82	3.152,82				3.152,82
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	585	01	375.000,00		375.000,00	343.626,25	343.626,25			31.373,75	31.373,75	31.373,75		31.373,75	31.373,75				31.373,75
3.3.90.30.00 - MATERIAL	586	03	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	587	03	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS	588	03	55.000,00		55.000,00	38.271,92	38.271,92			16.728,08	16.728,08	16.728,08		4.182,02	4.182,02				4.182,02
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	589	01	61.000,00		61.000,00	61.000,00	61.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	590	03	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	591	01	263.000,00		263.000,00	245.574,12	245.574,12			17.425,88	17.425,88	17.425,88		17.425,88	17.425,88				17.425,88
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	592	03	65.000,00		65.000,00	65.000,00		65.000,00											
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOL			**7.013.000,00**		**7.013.000,00**	**6.186.892,07**	**6.020.477,56**	**166.414,51**		**826.107,93**	**826.107,93**	**822.357,93**		**543.992,88**	**543.992,88**		**3.750,00**	**3.750,00**	**540.242,88**
15 - GESTÃO DA SAÚDE			**7.013.000,00**		**7.013.000,00**	**6.186.892,07**	**6.020.477,56**	**166.414,51**		**826.107,93**	**826.107,93**	**822.357,93**		**543.992,88**	**543.992,88**		**3.750,00**	**3.750,00**	**540.242,88**
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**		**3.000,00**											
4.4.90.30.00 - MATERIAL	593	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
4.4.90.39.00 - OUTROS S	594	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	595	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
2006 - CONCESSÃO DE AU			**79.000,00**		**79.000,00**					**79.000,00**	**79.000,00**	**75.250,00**		**7.500,00**	**7.500,00**		**3.750,00**	**3.750,00**	**3.750,00**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE	596	01	79.000,00		79.000,00					79.000,00	79.000,00	75.250,00		7.500,00	7.500,00		3.750,00	3.750,00	3.750,00
2031 - MANUTENÇÃO DA V			**6.931.000,00**		**6.931.000,00**	**6.183.892,07**	**6.020.477,56**	**163.414,51**		**747.107,93**	**747.107,93**	**747.107,93**		**536.492,88**	**536.492,88**				**536.492,88**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	597	01	3.750.000,00		3.750.000,00	3.433.133,17	3.433.133,17			316.866,83	316.866,83	316.866,83		316.866,83	316.866,83				316.866,83
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	598	05	873.000,00		873.000,00	793.008,00	793.008,00			79.992,00	79.992,00	79.992,00		79.992,00	79.992,00				79.992,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	599	01	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	600	01	117.000,00		117.000,00	90.849,60	90.849,60			26.150,40	26.150,40	26.150,40		26.150,40	26.150,40				26.150,40
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	601	01	728.000,00		728.000,00	656.111,11	656.111,11			71.888,89	71.888,89	71.888,89		71.888,89	71.888,89				71.888,89
3.3.90.30.00 - MATERIAL	602	01	42.000,00		42.000,00	39.500,00	39.500,00			2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00				2.500,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	603	05	210.000,00		210.000,00	199.594,65	199.594,65			10.405,35	10.405,35	10.405,35							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	604	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	605	01	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	606	05	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	607	05	36.000,00		36.000,00	31.364,00	31.364,00			4.636,00	4.636,00	4.636,00							
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	608	01	41.000,00		41.000,00	41.000,00	41.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	609	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	610	05	65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	611	01	166.000,00		166.000,00	60.619,16	13.204,65	47.414,51		105.380,84	105.380,84	105.380,84		500,00	500,00				500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	612	05	160.000,00		160.000,00	69.307,14	69.307,14			90.692,86	90.692,86	90.692,86							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	613	05	46.000,00		46.000,00	46.000,00	46.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	614	01	453.000,00		453.000,00	414.405,24	414.405,24			38.594,76	38.594,76	38.594,76		38.594,76	38.594,76				38.594,76
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	615	01	81.000,00		81.000,00	81.000,00		81.000,00											

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	616	05	35.000,00		35.000,00	35.000,00		35.000,00											
16 - SECRETARIA MUNICIPAL D			**64.294.000,00**	**4.664.753,35**	**68.958.753,35**	**63.400.048,18**	**57.568.048,18**	**5.832.000,00**		**5.558.705,17**	**5.558.705,17**	**5.495.374,04**		**4.188.321,26**	**4.188.321,26**		**63.331,13**	**63.331,13**	**4.124.990,13**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**64.025.000,00**	**4.664.753,35**	**68.689.753,35**	**63.177.076,63**	**57.356.076,63**	**5.821.000,00**		**5.512.676,72**	**5.512.676,72**	**5.450.970,25**		**4.178.620,35**	**4.178.620,35**		**61.706,47**	**61.706,47**	**4.116.913,88**
6 - SEGURANÇA PÚBLICA			**64.025.000,00**	**4.664.753,35**	**68.689.753,35**	**63.177.076,63**	**57.356.076,63**	**5.821.000,00**		**5.512.676,72**	**5.512.676,72**	**5.450.970,25**		**4.178.620,35**	**4.178.620,35**		**61.706,47**	**61.706,47**	**4.116.913,88**
181 - POLICIAMENTO			**64.025.000,00**	**4.664.753,35**	**68.689.753,35**	**63.177.076,63**	**57.356.076,63**	**5.821.000,00**		**5.512.676,72**	**5.512.676,72**	**5.450.970,25**		**4.178.620,35**	**4.178.620,35**		**61.706,47**	**61.706,47**	**4.116.913,88**
12 - GESTÃO DA SEGURANÇ			**64.025.000,00**	**4.664.753,35**	**68.689.753,35**	**63.177.076,63**	**57.356.076,63**	**5.821.000,00**		**5.512.676,72**	**5.512.676,72**	**5.450.970,25**		**4.178.620,35**	**4.178.620,35**		**61.706,47**	**61.706,47**	**4.116.913,88**
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			**1.000,00**	**3.545.175,73**	**3.546.175,73**	**3.546.175,73**	**3.545.175,73**	**1.000,00**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	617	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	863	91		3.545.175,73	3.545.175,73	3.545.175,73	3.545.175,73												
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**64.024.000,00**	**1.119.577,62**	**65.143.577,62**	**59.630.900,90**	**53.810.900,90**	**5.820.000,00**		**5.512.676,72**	**5.512.676,72**	**5.450.970,25**		**4.178.620,35**	**4.178.620,35**		**61.706,47**	**61.706,47**	**4.116.913,88**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	618	01	39.035.000,00		39.035.000,00	35.931.262,87	35.931.262,87			3.103.737,13	3.103.737,13	3.076.124,17		3.103.737,13	3.103.737,13		27.612,96	27.612,96	3.076.124,17
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	619	01	203.000,00		203.000,00	189.466,73	189.466,73			13.533,27	13.533,27	13.533,27		13.533,27	13.533,27				13.533,27
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	620	01	2.834.000,00		2.834.000,00	2.646.061,65	2.646.061,65			187.938,35	187.938,35	187.938,35		187.938,35	187.938,35				187.938,35
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	621	01	7.555.000,00		7.555.000,00	7.066.566,94	7.066.566,94			488.433,06	488.433,06	488.433,06		488.433,06	488.433,06				488.433,06
3.3.90.30.00 - MATERIAL	622	01	1.841.000,00		1.841.000,00	1.720.749,14	1.720.749,14			120.250,86	120.250,86	120.250,86		15.428,28	15.428,28				15.428,28
3.3.90.30.00 - MATERIAL	864	91		16.999,95	16.999,95	16.999,95	16.999,95												
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕ	623	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	624	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	625	01	76.000,00		76.000,00	34.000,00	34.000,00			42.000,00	42.000,00	42.000,00		1.478,00	1.478,00				1.478,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	626	01	2.413.000,00		2.413.000,00	1.136.129,02	1.136.129,02			1.276.870,98	1.276.870,98	1.242.777,47		95.479,19	95.479,19		34.093,51	34.093,51	61.385,68
3.3.91.39.00 - OUTROS S	627	01	4.207.000,00		4.207.000,00	3.927.086,93	3.927.086,93			279.913,07	279.913,07	279.913,07		272.593,07	272.593,07				272.593,07
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	628	01	5.820.000,00		5.820.000,00	5.820.000,00		5.820.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	865	91		1.032.577,67	1.032.577,67	1.032.577,67	1.032.577,67												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	866	91		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	867	02		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2 - CORPO DE BOMBEIROS			**239.000,00**		**239.000,00**	**193.261,15**	**192.261,15**	**1.000,00**		**45.738,85**	**45.738,85**	**44.114,19**		**9.700,91**	**9.700,91**		**1.624,66**	**1.624,66**	**8.076,25**
6 - SEGURANÇA PÚBLICA			**239.000,00**		**239.000,00**	**193.261,15**	**192.261,15**	**1.000,00**		**45.738,85**	**45.738,85**	**44.114,19**		**9.700,91**	**9.700,91**		**1.624,66**	**1.624,66**	**8.076,25**
181 - POLICIAMENTO			**239.000,00**		**239.000,00**	**193.261,15**	**192.261,15**	**1.000,00**		**45.738,85**	**45.738,85**	**44.114,19**		**9.700,91**	**9.700,91**		**1.624,66**	**1.624,66**	**8.076,25**
12 - GESTÃO DA SEGURANÇ			**239.000,00**		**239.000,00**	**193.261,15**	**192.261,15**	**1.000,00**		**45.738,85**	**45.738,85**	**44.114,19**		**9.700,91**	**9.700,91**		**1.624,66**	**1.624,66**	**8.076,25**
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**239.000,00**		**239.000,00**	**193.261,15**	**192.261,15**	**1.000,00**		**45.738,85**	**45.738,85**	**44.114,19**		**9.700,91**	**9.700,91**		**1.624,66**	**1.624,66**	**8.076,25**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	629	01	80.000,00		80.000,00	76.595,00	76.595,00			3.405,00	3.405,00	3.405,00		1.023,75	1.023,75				1.023,75
3.3.90.36.00 - OUTROS S	630	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	631	01	156.000,00		156.000,00	113.666,15	113.666,15			42.333,85	42.333,85	40.709,19		8.677,16	8.677,16		1.624,66	1.624,66	7.052,50
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	632	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
3 - DEFESA CIVIL			**30.000,00**		**30.000,00**	**29.710,40**	**19.710,40**	**10.000,00**		**289,60**	**289,60**	**289,60**							
6 - SEGURANÇA PÚBLICA			**30.000,00**		**30.000,00**	**29.710,40**	**19.710,40**	**10.000,00**		**289,60**	**289,60**	**289,60**							
182 - DEFESA CIVIL			**30.000,00**		**30.000,00**	**29.710,40**	**19.710,40**	**10.000,00**		**289,60**	**289,60**	**289,60**							
12 - GESTÃO DA SEGURANÇ			**30.000,00**		**30.000,00**	**29.710,40**	**19.710,40**	**10.000,00**		**289,60**	**289,60**	**289,60**							
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**30.000,00**		**30.000,00**	**29.710,40**	**19.710,40**	**10.000,00**		**289,60**	**289,60**	**289,60**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	633	01	10.000,00		10.000,00	9.710,40	9.710,40			289,60	289,60	289,60							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	634	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	635	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
17 - SECRETARIA MUNIC DE SE			**121.353.000,00**		**121.353.000,00**	**87.328.507,84**	**87.040.727,44**	**287.780,40**		**34.024.492,16**	**34.024.492,16**	**33.764.402,36**		**1.914.904,91**	**1.914.904,91**		**260.089,80**	**260.089,80**	**1.654.815,11**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**121.118.000,00**		**121.118.000,00**	**87.093.507,84**	**86.810.727,44**	**282.780,40**		**34.024.492,16**	**34.024.492,16**	**33.764.402,36**		**1.914.904,91**	**1.914.904,91**		**260.089,80**	**260.089,80**	**1.654.815,11**
4 - ADMINISTRAÇÃO			**10.606.000,00**		**10.606.000,00**	**8.306.600,70**	**8.305.600,70**	**1.000,00**		**2.299.399,30**	**2.299.399,30**	**2.039.569,20**		**685.419,45**	**685.419,45**		**259.830,10**	**259.830,10**	**425.589,35**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			**10.606.000,00**		**10.606.000,00**	**8.306.600,70**	**8.305.600,70**	**1.000,00**		**2.299.399,30**	**2.299.399,30**	**2.039.569,20**		**685.419,45**	**685.419,45**		**259.830,10**	**259.830,10**	**425.589,35**
14 - GESTÃO DA FROTA			**10.606.000,00**		**10.606.000,00**	**8.306.600,70**	**8.305.600,70**	**1.000,00**		**2.299.399,30**	**2.299.399,30**	**2.039.569,20**		**685.419,45**	**685.419,45**		**259.830,10**	**259.830,10**	**425.589,35**
2023 - MANUTENÇÃO E AM			**10.606.000,00**		**10.606.000,00**	**8.306.600,70**	**8.305.600,70**	**1.000,00**		**2.299.399,30**	**2.299.399,30**	**2.039.569,20**		**685.419,45**	**685.419,45**		**259.830,10**	**259.830,10**	**425.589,35**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	636	01	9.600.000,00		9.600.000,00	7.543.778,58	7.543.778,58			2.056.221,42	2.056.221,42	1.796.391,32		656.656,41	656.656,41		259.830,10	259.830,10	396.826,31
3.3.90.36.00 - OUTROS S	637	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	638	01	1.000.000,00		1.000.000,00	756.822,12	756.822,12			243.177,88	243.177,88	243.177,88		28.763,04	28.763,04				28.763,04

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	639	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
15 - URBANISMO			**110.336.000,00**		**110.336.000,00**	**78.754.907,14**	**78.473.126,74**	**281.780,40**		**31.581.092,86**	**31.581.092,86**	**31.580.833,16**		**1.229.485,46**	**1.229.485,46**		**259,70**	**259,70**	**1.229.225,76**
452 - SERVIÇOS URBNOS			**110.336.000,00**		**110.336.000,00**	**78.754.907,14**	**78.473.126,74**	**281.780,40**		**31.581.092,86**	**31.581.092,86**	**31.580.833,16**		**1.229.485,46**	**1.229.485,46**		**259,70**	**259,70**	**1.229.225,76**
13 - GESTÃO DE SERVIÇOS			**110.336.000,00**		**110.336.000,00**	**78.754.907,14**	**78.473.126,74**	**281.780,40**		**31.581.092,86**	**31.581.092,86**	**31.580.833,16**		**1.229.485,46**	**1.229.485,46**		**259,70**	**259,70**	**1.229.225,76**
1001 - CONSTRUÇÃO, IMP			**1.110.000,00**		**1.110.000,00**	**939.508,79**	**939.508,79**			**170.491,21**	**170.491,21**	**170.491,21**		**37.747,00**	**37.747,00**				**37.747,00**
4.4.90.30.00 - MATERIAL	640	01	855.000,00		855.000,00	684.508,79	684.508,79			170.491,21	170.491,21	170.491,21		37.747,00	37.747,00				37.747,00
4.4.90.39.00 - OUTROS S	641	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	642	01	55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00												
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**18.038.000,00**		**18.038.000,00**	**15.333.409,32**	**15.333.409,32**			**2.704.590,68**	**2.704.590,68**	**2.704.330,98**		**1.137.922,18**	**1.137.922,18**		**259,70**	**259,70**	**1.137.662,48**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	643	01	10.003.000,00		10.003.000,00	9.186.507,85	9.186.507,85			816.492,15	816.492,15	816.492,15		816.492,15	816.492,15				816.492,15
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	644	01	384.000,00		384.000,00	356.769,38	356.769,38			27.230,62	27.230,62	27.230,62		27.230,62	27.230,62				27.230,62
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	645	01	938.000,00		938.000,00	856.062,90	856.062,90			81.937,10	81.937,10	81.937,10		81.937,10	81.937,10				81.937,10
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	646	01	1.588.000,00		1.588.000,00	1.477.904,79	1.477.904,79			110.095,21	110.095,21	110.095,21		110.095,21	110.095,21				110.095,21
3.3.90.30.00 - MATERIAL	647	01	700.000,00		700.000,00	558.248,84	558.248,84			141.751,16	141.751,16	141.751,16		3.195,51	3.195,51				3.195,51
3.3.90.33.00 - PASSAGE	648	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	649	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	650	01	314.000,00		314.000,00	97.066,52	97.066,52			216.933,48	216.933,48	216.933,48		20.452,39	20.452,39				20.452,39
3.3.90.39.00 - OUTROS S	651	01	2.890.000,00		2.890.000,00	1.679.119,54	1.679.119,54			1.210.880,46	1.210.880,46	1.210.620,76		259,70	259,70		259,70	259,70	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	652	01	10.000,00		10.000,00	9.200,00	9.200,00			800,00	800,00	800,00		800,00	800,00				800,00
3.3.91.39.00 - OUTROS S	653	01	1.104.000,00		1.104.000,00	1.025.820,50	1.025.820,50			78.179,50	78.179,50	78.179,50		77.459,50	77.459,50				77.459,50
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	654	01	105.000,00		105.000,00	84.709,00	84.709,00			20.291,00	20.291,00	20.291,00							
2016 - CONSERVAÇÃO DE			**5.203.000,00**		**5.203.000,00**	**4.799.660,53**	**4.799.660,53**			**403.339,47**	**403.339,47**	**403.339,47**		**53.816,28**	**53.816,28**				**53.816,28**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	655	01	4.390.000,00		4.390.000,00	4.024.457,19	4.024.457,19			365.542,81	365.542,81	365.542,81		51.644,06	51.644,06				51.644,06
3.3.90.36.00 - OUTROS S	656	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	657	01	810.000,00		810.000,00	772.203,34	772.203,34			37.796,66	37.796,66	37.796,66		2.172,22	2.172,22				2.172,22
2018 - LIMPEZA PÚBLICA			**84.500.000,00**		**84.500.000,00**	**56.685.000,00**	**56.403.219,60**	**281.780,40**		**27.815.000,00**	**27.815.000,00**	**27.815.000,00**							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	658	01	84.500.000,00		84.500.000,00	56.685.000,00	56.403.219,60	281.780,40		27.815.000,00	27.815.000,00	27.815.000,00							
2019 - MANUTENÇÃO DOS			**985.000,00**		**985.000,00**	**497.328,50**	**497.328,50**			**487.671,50**	**487.671,50**	**487.671,50**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	659	01	500.000,00		500.000,00	12.328,50	12.328,50			487.671,50	487.671,50	487.671,50							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	660	01	485.000,00		485.000,00	485.000,00	485.000,00												
2020 - IMPLANTAÇÃO E			**500.000,00**		**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	661	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	662	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.30.00 - MATERIAL	663	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
4.4.90.39.00 - OUTROS S	664	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
18 - GESTÃO AMBIENTAL			**176.000,00**		**176.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**			**144.000,00**	**144.000,00**	**144.000,00**							
541 - PRESERVAÇÃO E CON			**176.000,00**		**176.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**			**144.000,00**	**144.000,00**	**144.000,00**							
13 - GESTÃO DE SERVIÇOS			**176.000,00**		**176.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**			**144.000,00**	**144.000,00**	**144.000,00**							
2006 - CONCESSÃO DE AU			**150.000,00**		**150.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**			**144.000,00**	**144.000,00**	**144.000,00**							
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI	665	01	144.000,00		144.000,00					144.000,00	144.000,00	144.000,00							
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE	666	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	667	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2021 - EDUCAÇÃO AMBIEN			**14.000,00**		**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	668	01	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	669	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2022 - CONSERVAÇÃO E			**12.000,00**		**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	670	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	671	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
2 - FUNDEMA - FUNDO MUN. DE			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
18 - GESTÃO AMBIENTAL			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
541 - PRESERVAÇÃO E CON			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação Inicial	Dotação Alteração	Dotação Autorizado	Dotação Saldo Atual	Dotação Disponível	Reservado	Empenhado Anterior	Empenhado No Período	Empenhado Atual	Empenhado A Pagar	Liquidado Anterior	Liquidado No Período	Liquidado Atual	Pago Anterior	Pago No Período	Pago Atual	Processado
13 - GESTÃO DE SERVIÇOS			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	672	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	673	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3 - FMPA - FND MUN. DE PROT			**225.000,00**		**225.000,00**	**225.000,00**	**220.000,00**	**5.000,00**											
18 - GESTÃO AMBIENTAL			**225.000,00**		**225.000,00**	**225.000,00**	**220.000,00**	**5.000,00**											
541 - PRESERVAÇÃO E CON			**225.000,00**		**225.000,00**	**225.000,00**	**220.000,00**	**5.000,00**											
13 - GESTÃO DE SERVIÇOS			**225.000,00**		**225.000,00**	**225.000,00**	**220.000,00**	**5.000,00**											
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**16.000,00**		**16.000,00**	**16.000,00**	**11.000,00**	**5.000,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	674	01	5.700,00		5.700,00	5.700,00	5.700,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	675	03	300,00		300,00	300,00	300,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	676	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	677	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00											
2006 - CONCESSÃO DE AU			**209.000,00**		**209.000,00**	**209.000,00**	**209.000,00**												
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI	678	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE	679	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	680	01	205.000,00		205.000,00	205.000,00	205.000,00												
18 - SECR MUN DE RELAÇÕES I			**13.451.000,00**		**13.451.000,00**	**12.593.366,05**	**7.918.366,05**	**4.675.000,00**		**857.633,95**	**857.633,95**	**856.133,95**		**407.743,95**	**407.743,95**		**1.500,00**	**1.500,00**	**406.243,95**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**13.451.000,00**		**13.451.000,00**	**12.593.366,05**	**7.918.366,05**	**4.675.000,00**		**857.633,95**	**857.633,95**	**856.133,95**		**407.743,95**	**407.743,95**		**1.500,00**	**1.500,00**	**406.243,95**
4 - ADMINISTRAÇÃO			**13.451.000,00**		**13.451.000,00**	**12.593.366,05**	**7.918.366,05**	**4.675.000,00**		**857.633,95**	**857.633,95**	**856.133,95**		**407.743,95**	**407.743,95**		**1.500,00**	**1.500,00**	**406.243,95**
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL			**13.451.000,00**		**13.451.000,00**	**12.593.366,05**	**7.918.366,05**	**4.675.000,00**		**857.633,95**	**857.633,95**	**856.133,95**		**407.743,95**	**407.743,95**		**1.500,00**	**1.500,00**	**406.243,95**
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			**13.451.000,00**		**13.451.000,00**	**12.593.366,05**	**7.918.366,05**	**4.675.000,00**		**857.633,95**	**857.633,95**	**856.133,95**		**407.743,95**	**407.743,95**		**1.500,00**	**1.500,00**	**406.243,95**
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**7.951.000,00**		**7.951.000,00**	**7.093.366,05**	**6.968.366,05**	**125.000,00**		**857.633,95**	**857.633,95**	**856.133,95**		**407.743,95**	**407.743,95**		**1.500,00**	**1.500,00**	**406.243,95**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	681	01	4.344.000,00		4.344.000,00	4.031.763,08	4.031.763,08			312.236,92	312.236,92	312.236,92		312.236,92	312.236,92				312.236,92
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	682	01	276.000,00		276.000,00	258.107,72	258.107,72			17.892,28	17.892,28	17.892,28		17.892,28	17.892,28				17.892,28
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	683	01	163.000,00		163.000,00	150.930,12	150.930,12			12.069,88	12.069,88	12.069,88		12.069,88	12.069,88				12.069,88
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	684	01	537.000,00		537.000,00	502.544,30	502.544,30			34.455,70	34.455,70	34.455,70		34.455,70	34.455,70				34.455,70
3.3.90.30.00 - MATERIAL	685	01	127.000,00		127.000,00	123.960,00	123.960,00			3.040,00	3.040,00	2.040,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	686	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	687	01	1.910.000,00		1.910.000,00	1.461.650,00	1.461.650,00			448.350,00	448.350,00	447.850,00		500,00	500,00		500,00	500,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	688	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	689	01	455.000,00		455.000,00	425.410,83	425.410,83			29.589,17	29.589,17	29.589,17		29.589,17	29.589,17				29.589,17
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	690	01	125.000,00		125.000,00	125.000,00		125.000,00											
2004 - DIVULGAÇÃO INSTI			**5.500.000,00**		**5.500.000,00**	**5.500.000,00**	**950.000,00**	**4.550.000,00**											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	691	01	5.500.000,00		5.500.000,00	5.500.000,00	950.000,00	4.550.000,00											
02 - CÂMARA MUNICIPAL DE INDA			**22.500.001,00**		**22.500.001,00**	**20.913.442,88**	**20.913.442,88**			**1.586.558,12**	**1.586.558,12**	**411.312,24**		**1.453.255,87**	**1.453.255,87**		**1.175.245,88**	**1.175.245,88**	**278.009,99**
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE IND			**22.500.001,00**		**22.500.001,00**	**20.913.442,88**	**20.913.442,88**			**1.586.558,12**	**1.586.558,12**	**411.312,24**		**1.453.255,87**	**1.453.255,87**		**1.175.245,88**	**1.175.245,88**	**278.009,99**
1 - CORPO LEGISLATIVO			**22.500.001,00**		**22.500.001,00**	**20.913.442,88**	**20.913.442,88**			**1.586.558,12**	**1.586.558,12**	**411.312,24**		**1.453.255,87**	**1.453.255,87**		**1.175.245,88**	**1.175.245,88**	**278.009,99**
1 - LEGISLATIVA			**22.423.001,00**		**22.423.001,00**	**20.841.153,10**	**20.841.153,10**			**1.581.847,90**	**1.581.847,90**	**406.602,02**		**1.448.545,65**	**1.448.545,65**		**1.175.245,88**	**1.175.245,88**	**273.299,77**
31 - AÇÃO LEGISLATIVA			**22.423.001,00**		**22.423.001,00**	**20.841.153,10**	**20.841.153,10**			**1.581.847,90**	**1.581.847,90**	**406.602,02**		**1.448.545,65**	**1.448.545,65**		**1.175.245,88**	**1.175.245,88**	**273.299,77**
21 - GESTÃO LEGISLATIVA			**22.423.001,00**		**22.423.001,00**	**20.841.153,10**	**20.841.153,10**			**1.581.847,90**	**1.581.847,90**	**406.602,02**		**1.448.545,65**	**1.448.545,65**		**1.175.245,88**	**1.175.245,88**	**273.299,77**
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**20.380.001,00**		**20.380.001,00**	**18.910.281,94**	**18.910.281,94**			**1.469.719,06**	**1.469.719,06**	**387.141,62**		**1.336.416,81**	**1.336.416,81**		**1.082.577,44**	**1.082.577,44**	**253.839,37**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	692	01	13.905.000,00		13.905.000,00	12.864.859,11	12.864.859,11			1.040.140,89	1.040.140,89	2.911,95		1.040.140,89	1.040.140,89		1.037.228,94	1.037.228,94	2.911,95
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	693	01	1.128.000,00		1.128.000,00	1.065.774,04	1.065.774,04			62.225,96	62.225,96	62.225,96		62.225,96	62.225,96				62.225,96
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	694	01	47.000,00		47.000,00	44.554,22	44.554,22			2.445,78	2.445,78			2.445,78	2.445,78		2.445,78	2.445,78	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	695	01	1.182.000,00		1.182.000,00	1.095.995,17	1.095.995,17			86.004,83	86.004,83	86.004,83		86.004,83	86.004,83				86.004,83
3.3.90.30.00 - MATERIAL	696	01	296.000,00		296.000,00	227.005,87	227.005,87			68.994,13	68.994,13	36.773,55		44.389,72	44.389,72		32.220,58	32.220,58	12.169,14
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕ	697	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	698	01	33.000,00		33.000,00	32.860,00	32.860,00			140,00	140,00			140,00	140,00		140,00	140,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	699	01	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	700	01	1.500.000,00		1.500.000,00	1.450.788,18	1.450.788,18			49.211,82	49.211,82	40.465,68		14.329,98	14.329,98		8.746,14	8.746,14	5.583,84

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	701	01	360.000,00	-71.820,00	288.180,00	288.180,00	288.180,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	702	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.91.30.00 - MATERIAL	703	01	36.000,00		36.000,00	36.000,00	36.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	704	01	1.478.000,00		1.478.000,00	1.393.056,35	1.393.056,35			84.943,65	84.943,65	84.943,65		84.943,65	84.943,65				84.943,65
3.3.91.40.00 - SERVIÇO	857	01	1,00	71.820,00	71.821,00	1,00	1,00			71.820,00	71.820,00	71.820,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	705	01	395.000,00		395.000,00	391.208,00	391.208,00			3.792,00	3.792,00	1.996,00		1.796,00	1.796,00		1.796,00	1.796,00	
2044 - DESPESAS COM SU			**1.443.000,00**		**1.443.000,00**	**1.330.871,16**	**1.330.871,16**			**112.128,84**	**112.128,84**	**19.460,40**		**112.128,84**	**112.128,84**		**92.668,44**	**92.668,44**	**19.460,40**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	706	01	1.173.000,00		1.173.000,00	1.080.331,56	1.080.331,56			92.668,44	92.668,44			92.668,44	92.668,44		92.668,44	92.668,44	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	707	01	270.000,00		270.000,00	250.539,60	250.539,60			19.460,40	19.460,40	19.460,40		19.460,40	19.460,40				19.460,40
2045 - DIVULGAÇÃO INSTI			**600.000,00**		**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	708	01	600.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00												
28 - ENCARGOS ESPECIAIS			**77.000,00**		**77.000,00**	**72.289,78**	**72.289,78**			**4.710,22**	**4.710,22**	**4.710,22**		**4.710,22**	**4.710,22**				**4.710,22**
846 - OUTROS ENCARGOS ES			**77.000,00**		**77.000,00**	**72.289,78**	**72.289,78**			**4.710,22**	**4.710,22**	**4.710,22**		**4.710,22**	**4.710,22**				**4.710,22**
22 - ENCARGOS ESPECIAIS			**77.000,00**		**77.000,00**	**72.289,78**	**72.289,78**			**4.710,22**	**4.710,22**	**4.710,22**		**4.710,22**	**4.710,22**				**4.710,22**
7 - PAGAMENTO DE ASSIS			**77.000,00**		**77.000,00**	**72.289,78**	**72.289,78**			**4.710,22**	**4.710,22**	**4.710,22**		**4.710,22**	**4.710,22**				**4.710,22**
3.3.91.39.00 - OUTROS S	709	01	77.000,00		77.000,00	72.289,78	72.289,78			4.710,22	4.710,22	4.710,22		4.710,22	4.710,22				4.710,22
03 - SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGU			**203.364.003,00**		**203.364.003,00**	**160.338.874,36**	**160.338.874,36**			**43.025.128,64**	**43.025.128,64**	**41.934.050,01**		**6.055.088,73**	**6.055.088,73**		**1.091.078,63**	**1.091.078,63**	**4.964.010,10**
1 - SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGU			**203.364.003,00**		**203.364.003,00**	**160.338.874,36**	**160.338.874,36**			**43.025.128,64**	**43.025.128,64**	**41.934.050,01**		**6.055.088,73**	**6.055.088,73**		**1.091.078,63**	**1.091.078,63**	**4.964.010,10**
1 - SAAE - SERV AUTÔN DE ÁG			**203.364.003,00**		**203.364.003,00**	**160.338.874,36**	**160.338.874,36**			**43.025.128,64**	**43.025.128,64**	**41.934.050,01**		**6.055.088,73**	**6.055.088,73**		**1.091.078,63**	**1.091.078,63**	**4.964.010,10**
17 - SANEAMENTO			**199.370.003,00**		**199.370.003,00**	**158.212.082,94**	**158.212.082,94**			**41.157.920,06**	**41.157.920,06**	**40.182.160,36**		**5.814.181,21**	**5.814.181,21**		**975.759,70**	**975.759,70**	**4.838.421,51**
512 - SANEAMENTO BÁSICO			**199.370.003,00**		**199.370.003,00**	**158.212.082,94**	**158.212.082,94**			**41.157.920,06**	**41.157.920,06**	**40.182.160,36**		**5.814.181,21**	**5.814.181,21**		**975.759,70**	**975.759,70**	**4.838.421,51**
23 - GESTÃO DO SANEAMEN			**199.370.003,00**		**199.370.003,00**	**158.212.082,94**	**158.212.082,94**			**41.157.920,06**	**41.157.920,06**	**40.182.160,36**		**5.814.181,21**	**5.814.181,21**		**975.759,70**	**975.759,70**	**4.838.421,51**
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	710	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	711	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1005 - PROGRAMA INTEGR			**45.471.002,00**		**45.471.002,00**	**45.383.002,00**	**45.383.002,00**			**88.000,00**	**88.000,00**	**88.000,00**							
4.4.90.30.00 - MATERIAL	712	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.39.00 - OUTROS S	713	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.39.00 - OUTROS S	858	01	1,00	88.000,00	88.001,00	1,00	1,00			88.000,00	88.000,00	88.000,00							
4.4.90.39.00 - OUTROS S	869	07	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	714	01	11.119.000,00	-88.000,00	11.031.000,00	11.031.000,00	11.031.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	715	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	716	07	34.347.000,00		34.347.000,00	34.347.000,00	34.347.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	717	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	718	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1007 - CONSTRUÇÃO/REFO			**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**												
4.4.90.30.00 - MATERIAL	719	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.39.00 - OUTROS S	720	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	721	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1008 - ESTAÇÕES DE TRA			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	722	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1009 - EMISSÁRIOS E INT			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	723	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1010 - RESERVATÓRIOS E			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	724	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1011 - COMBATE AS PERD			**1.272.000,00**		**1.272.000,00**	**1.272.000,00**	**1.272.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	725	04	345.000,00		345.000,00	345.000,00	345.000,00												
4.4.90.30.00 - MATERIAL	726	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.39.00 - OUTROS S	727	02	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
4.4.90.39.00 - OUTROS S	728	04	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
4.4.90.39.00 - OUTROS S	729	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												

Balancete da Despesa do período de 01/01/2023 até 31/01/2023

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	730	04	600.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00												
1012 - SISTEMA DE ÁGUA			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	731	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**151.368.001,00**		**151.368.001,00**	**111.006.698,79**	**111.006.698,79**			**40.361.302,21**	**40.361.302,21**	**39.415.971,97**		**5.777.163,51**	**5.777.163,51**		**945.330,24**	**945.330,24**	**4.831.833,27**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	732	04	45.754.000,00		45.754.000,00	41.294.290,19	41.294.290,19			4.459.709,81	4.459.709,81	3.706.501,48		4.459.709,81	4.459.709,81		753.208,33	753.208,33	3.706.501,48
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	733	04	1.328.000,00		1.328.000,00	1.287.770,70	1.287.770,70			40.229,30	40.229,30			40.229,30	40.229,30		40.229,30	40.229,30	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	734	04	3.695.000,00		3.695.000,00	3.447.406,89	3.447.406,89			247.593,11	247.593,11	247.310,56		247.593,11	247.593,11		282,55	282,55	247.310,56
3.1.90.94.00 - INDENIZA	735	04	27.000,00		27.000,00	2.957,54	2.957,54			24.042,46	24.042,46	24.042,46		1.849,42	1.849,42				1.849,42
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	736	04	5.821.000,00		5.821.000,00	5.821.000,00	5.821.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	737	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	738	04	40.850.000,00		40.850.000,00	38.743.121,43	38.743.121,43			2.106.878,57	2.106.878,57	2.102.878,57		248.511,64	248.511,64		4.000,00	4.000,00	244.511,64
3.3.90.33.00 - PASSAGE	739	04	10.000,00		10.000,00	4.000,00	4.000,00			6.000,00	6.000,00	5.495,64		504,36	504,36		504,36	504,36	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	740	04	2.500.000,00		2.500.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00			900.000,00	900.000,00	900.000,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	741	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	742	04	40.000.000,00		40.000.000,00	10.396.782,26	10.396.782,26			29.603.217,74	29.603.217,74	29.460.788,26		379.047,55	379.047,55		142.429,48	142.429,48	236.618,07
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	743	04	350.000,00	-67.000,00	283.000,00	123.149,10	123.149,10			159.850,90	159.850,90	157.200,90		2.650,00	2.650,00		2.650,00	2.650,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	744	04	1.050.000,00		1.050.000,00	655.189,68	655.189,68			394.810,32	394.810,32	392.784,10		394.810,32	394.810,32		2.026,22	2.026,22	392.784,10
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	745	04	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.91.30.00 - MATERIAL	746	04	2.280.000,00		2.280.000,00					2.280.000,00	2.280.000,00	2.280.000,00							
3.3.91.39.00 - OUTROS S	747	04	4.251.000,00		4.251.000,00	4.251.000,00	4.251.000,00												
3.3.91.40.00 - SERVIÇO	859	04	1,00	67.000,00	67.001,00	32.801,00	32.801,00			34.200,00	34.200,00	34.200,00							
3.3.91.47.00 - OBRIGAÇÕ	748	04	900.000,00		900.000,00	900.000,00	900.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	749	04	2.500.000,00		2.500.000,00	2.395.230,00	2.395.230,00			104.770,00	104.770,00	104.770,00		2.258,00	2.258,00				2.258,00
2047 - DIVULGAÇÃO INSTI			**1.250.000,00**		**1.250.000,00**	**541.382,15**	**541.382,15**			**708.617,85**	**708.617,85**	**678.188,39**		**37.017,70**	**37.017,70**		**30.429,46**	**30.429,46**	**6.588,24**
3.3.90.39.00 - OUTROS S	750	04	1.250.000,00		1.250.000,00	541.382,15	541.382,15			708.617,85	708.617,85	678.188,39		37.017,70	37.017,70		30.429,46	30.429,46	6.588,24
18 - GESTÃO AMBIENTAL			**1.595.000,00**		**1.595.000,00**	**1.462.364,00**	**1.462.364,00**			**132.636,00**	**132.636,00**	**121.583,00**		**132.636,00**	**132.636,00**		**11.053,00**	**11.053,00**	**121.583,00**
544 - RECURSOS HÍDRICOS			**1.595.000,00**		**1.595.000,00**	**1.462.364,00**	**1.462.364,00**			**132.636,00**	**132.636,00**	**121.583,00**		**132.636,00**	**132.636,00**		**11.053,00**	**11.053,00**	**121.583,00**
23 - GESTÃO DO SANEAMEN			**1.595.000,00**		**1.595.000,00**	**1.462.364,00**	**1.462.364,00**			**132.636,00**	**132.636,00**	**121.583,00**		**132.636,00**	**132.636,00**		**11.053,00**	**11.053,00**	**121.583,00**
2046 - CONTRIBUIÇÃO PA			**1.595.000,00**		**1.595.000,00**	**1.462.364,00**	**1.462.364,00**			**132.636,00**	**132.636,00**	**121.583,00**		**132.636,00**	**132.636,00**		**11.053,00**	**11.053,00**	**121.583,00**
3.3.71.70.00 - RATEIO P	751	04	1.595.000,00		1.595.000,00	1.462.364,00	1.462.364,00			132.636,00	132.636,00	121.583,00		132.636,00	132.636,00		11.053,00	11.053,00	121.583,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS			**1.899.000,00**		**1.899.000,00**	**164.427,42**	**164.427,42**			**1.734.572,58**	**1.734.572,58**	**1.630.306,65**		**108.271,52**	**108.271,52**		**104.265,93**	**104.265,93**	**4.005,59**
846 - OUTROS ENCARGOS ES			**1.899.000,00**		**1.899.000,00**	**164.427,42**	**164.427,42**			**1.734.572,58**	**1.734.572,58**	**1.630.306,65**		**108.271,52**	**108.271,52**		**104.265,93**	**104.265,93**	**4.005,59**
24 - ENCARGOS ESPECIAIS			**1.899.000,00**		**1.899.000,00**	**164.427,42**	**164.427,42**			**1.734.572,58**	**1.734.572,58**	**1.630.306,65**		**108.271,52**	**108.271,52**		**104.265,93**	**104.265,93**	**4.005,59**
1 - PAGAMENTOS DE REQU			**100.000,00**		**100.000,00**	**70.745,52**	**70.745,52**			**29.254,48**	**29.254,48**	**4.005,59**		**29.254,48**	**29.254,48**		**25.248,89**	**25.248,89**	**4.005,59**
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	752	04	100.000,00		100.000,00	70.745,52	70.745,52			29.254,48	29.254,48	4.005,59		29.254,48	29.254,48		25.248,89	25.248,89	4.005,59
2 - PAGAMENTOS DE PRE			**100.000,00**		**100.000,00**	**21.681,90**	**21.681,90**			**78.318,10**	**78.318,10**			**78.318,10**	**78.318,10**		**78.318,10**	**78.318,10**	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	753	04	100.000,00		100.000,00	21.681,90	21.681,90			78.318,10	78.318,10			78.318,10	78.318,10		78.318,10	78.318,10	
3 - CONTRIBUIÇÃO AO PAS			**1.627.000,00**		**1.627.000,00**					**1.627.000,00**	**1.627.000,00**	**1.626.301,06**		**698,94**	**698,94**		**698,94**	**698,94**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	754	04	1.627.000,00		1.627.000,00					1.627.000,00	1.627.000,00	1.626.301,06		698,94	698,94		698,94	698,94	
7 - PAGAMENTO DE ASSIS			**72.000,00**		**72.000,00**	**72.000,00**	**72.000,00**												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	755	04	72.000,00		72.000,00	72.000,00	72.000,00												
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCI			**500.000,00**		**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**												
999 - RESERVA DE CONTIGÊ			**500.000,00**		**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**												
9999 - RESERVA DE CONTIN			**500.000,00**		**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**												
9999 - RESERVA DE CONTI			**500.000,00**		**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**												
9.9.99.99.00 - RESERVA	756	04	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
04 - SEPREV - SERV PREV ASSIS			**233.806.002,00**		**233.806.002,00**	**191.247.103,30**	**191.247.103,30**			**42.558.898,70**	**42.558.898,70**	**41.921.757,13**		**15.038.794,24**	**15.038.794,24**		**637.141,57**	**637.141,57**	**14.401.652,67**
1 - SEPREV - SERV PREV ASSIS			**233.806.002,00**		**233.806.002,00**	**191.247.103,30**	**191.247.103,30**			**42.558.898,70**	**42.558.898,70**	**41.921.757,13**		**15.038.794,24**	**15.038.794,24**		**637.141,57**	**637.141,57**	**14.401.652,67**
1 - FUNPREV - FUNDO PREVIDE			**171.456.001,00**		**171.456.001,00**	**161.019.522,28**	**161.019.522,28**			**10.436.478,72**	**10.436.478,72**	**10.133.650,49**		**9.895.222,19**	**9.895.222,19**		**302.828,23**	**302.828,23**	**9.592.393,96**
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			**168.677.001,00**		**168.677.001,00**	**158.415.252,68**	**158.415.252,68**			**10.261.748,32**	**10.261.748,32**	**10.133.650,49**		**9.720.491,79**	**9.720.491,79**		**128.097,83**	**128.097,83**	**9.592.393,96**
272 - PREVIDÊNCIA DO REGI			**168.677.001,00**		**168.677.001,00**	**158.415.252,68**	**158.415.252,68**			**10.261.748,32**	**10.261.748,32**	**10.133.650,49**		**9.720.491,79**	**9.720.491,79**		**128.097,83**	**128.097,83**	**9.592.393,96**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação Inicial	Dotação Alteração	Dotação Autorizado	Dotação Saldo Atual	Dotação Disponível	Reservado	Empenhado Anterior	Empenhado No Período	Empenhado Atual	Empenhado A Pagar	Liquidado Anterior	Liquidado No Período	Liquidado Atual	Pago Anterior	Pago No Período	Pago Atual	Processado
25 - GESTÃO DO FUNDO PR			**168.677.001,00**		**168.677.001,00**	**158.415.252,68**	**158.415.252,68**			**10.261.748,32**	**10.261.748,32**	**10.133.650,49**		**9.720.491,79**	**9.720.491,79**		**128.097,83**	**128.097,83**	**9.592.393,96**
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**6.352.001,00**		**6.352.001,00**	**5.403.635,44**	**5.403.635,44**			**948.365,56**	**948.365,56**	**820.267,73**		**407.109,03**	**407.109,03**		**128.097,83**	**128.097,83**	**279.011,20**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	757	04	2.700.000,00		2.700.000,00	2.430.899,88	2.430.899,88			269.100,12	269.100,12	177.853,21		269.100,12	269.100,12		91.246,91	91.246,91	177.853,21
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	758	04	310.000,00		310.000,00	299.790,64	299.790,64			10.209,36	10.209,36	10.209,36		10.209,36	10.209,36				10.209,36
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	759	04	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	760	04	470.000,00		470.000,00	451.221,69	451.221,69			18.778,31	18.778,31	18.778,31		18.778,31	18.778,31				18.778,31
3.3.90.30.00 - MATERIAL	761	04	130.000,00		130.000,00	106.305,27	106.305,27			23.694,73	23.694,73	23.085,33		18.315,62	18.315,62		609,40	609,40	17.706,22
3.3.90.32.00 - MATERIAL	762	04	28.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	763	04	65.000,00		65.000,00	64.040,00	64.040,00			960,00	960,00	917,90		42,10	42,10		42,10	42,10	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	764	04	20.000,00		20.000,00	14.657,60	14.657,60			5.342,40	5.342,40	4.452,00		890,40	890,40		890,40	890,40	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	765	04	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	766	04	580.000,00		580.000,00	367.867,33	367.867,33			212.132,67	212.132,67	189.057,48		42.768,53	42.768,53		23.075,19	23.075,19	19.693,34
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	767	04	650.000,00	-36.000,00	614.000,00	231.046,88	231.046,88			382.953,12	382.953,12	374.798,51		29.691,61	29.691,61		8.154,61	8.154,61	21.537,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	768	04	32.000,00		32.000,00	32.000,00	32.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	769	04	500.000,00		500.000,00	496.126,49	496.126,49			3.873,51	3.873,51			3.873,51	3.873,51		3.873,51	3.873,51	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	770	04	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.91.30.00 - MATERIAL	771	04	4.000,00		4.000,00					4.000,00	4.000,00	3.794,29		205,71	205,71		205,71	205,71	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	772	04	286.000,00		286.000,00	268.678,66	268.678,66			17.321,34	17.321,34	17.321,34		13.233,76	13.233,76				13.233,76
3.3.91.40.00 - SERVIÇO	861	04	1,00	36.000,00	36.001,00	36.001,00	36.001,00												
3.3.91.47.00 - OBRIGAÇÕ	773	04	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	774	04	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	775	04	450.000,00		450.000,00	450.000,00	450.000,00												
2053 - BENEFÍCIOS PREVI			**158.463.000,00**		**158.463.000,00**	**149.253.550,13**	**149.253.550,13**			**9.209.449,87**	**9.209.449,87**	**9.209.449,87**		**9.209.449,87**	**9.209.449,87**				**9.209.449,87**
3.1.90.01.00 - APOSENT	776	01	4.596.000,00		4.596.000,00	4.291.578,28	4.291.578,28			304.421,72	304.421,72	304.421,72		304.421,72	304.421,72				304.421,72
3.1.90.01.00 - APOSENT	777	04	667.000,00		667.000,00	620.081,67	620.081,67			46.918,33	46.918,33	46.918,33		46.918,33	46.918,33				46.918,33
3.1.90.01.00 - APOSENT	778	04	140.000.000,00		140.000.000,00	132.059.846,85	132.059.846,85			7.940.153,15	7.940.153,15	7.940.153,15		7.940.153,15	7.940.153,15				7.940.153,15
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	779	04	13.200.000,00		13.200.000,00	12.282.043,33	12.282.043,33			917.956,67	917.956,67	917.956,67		917.956,67	917.956,67				917.956,67
2054 - BENEFÍCIOS PREVI			**3.862.000,00**		**3.862.000,00**	**3.758.067,11**	**3.758.067,11**			**103.932,89**	**103.932,89**	**103.932,89**		**103.932,89**	**103.932,89**				**103.932,89**
3.1.90.01.00 - APOSENT	780	01	667.000,00		667.000,00	622.140,78	622.140,78			44.859,22	44.859,22	44.859,22		44.859,22	44.859,22				44.859,22
3.1.90.01.00 - APOSENT	781	04	3.000.000,00		3.000.000,00	2.950.197,46	2.950.197,46			49.802,54	49.802,54	49.802,54		49.802,54	49.802,54				49.802,54
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	782	04	195.000,00		195.000,00	185.728,87	185.728,87			9.271,13	9.271,13	9.271,13		9.271,13	9.271,13				9.271,13
28 - ENCARGOS ESPECIAIS			**1.554.000,00**		**1.554.000,00**	**1.379.269,60**	**1.379.269,60**			**174.730,40**	**174.730,40**			**174.730,40**	**174.730,40**		**174.730,40**	**174.730,40**	
846 - OUTROS ENCARGOS ES			**1.554.000,00**		**1.554.000,00**	**1.379.269,60**	**1.379.269,60**			**174.730,40**	**174.730,40**			**174.730,40**	**174.730,40**		**174.730,40**	**174.730,40**	
27 - ENCARGOS ESPECIAIS			**1.554.000,00**		**1.554.000,00**	**1.379.269,60**	**1.379.269,60**			**174.730,40**	**174.730,40**			**174.730,40**	**174.730,40**		**174.730,40**	**174.730,40**	
3 - CONTRIBUIÇÃO AO PAS			**1.554.000,00**		**1.554.000,00**	**1.379.269,60**	**1.379.269,60**			**174.730,40**	**174.730,40**			**174.730,40**	**174.730,40**		**174.730,40**	**174.730,40**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	783	04	1.554.000,00		1.554.000,00	1.379.269,60	1.379.269,60			174.730,40	174.730,40			174.730,40	174.730,40		174.730,40	174.730,40	
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCI			**1.225.000,00**		**1.225.000,00**	**1.225.000,00**	**1.225.000,00**												
997 - RESERVA DE CONTIGÊN			**1.225.000,00**		**1.225.000,00**	**1.225.000,00**	**1.225.000,00**												
9999 - RESERVA DE CONTIN			**1.225.000,00**		**1.225.000,00**	**1.225.000,00**	**1.225.000,00**												
9999 - RESERVA DE CONTI			**1.225.000,00**		**1.225.000,00**	**1.225.000,00**	**1.225.000,00**												
9.9.99.99.00 - RESERVA	784	04	1.225.000,00		1.225.000,00	1.225.000,00	1.225.000,00												
2 - FAS - FUNDO DE ASSISTÊNC			**62.350.001,00**		**62.350.001,00**	**30.227.581,02**	**30.227.581,02**			**32.122.419,98**	**32.122.419,98**	**31.788.106,64**		**5.143.572,05**	**5.143.572,05**		**334.313,34**	**334.313,34**	**4.809.258,71**
4 - ADMINISTRAÇÃO			**61.576.001,00**		**61.576.001,00**	**29.471.890,14**	**29.471.890,14**			**32.104.110,86**	**32.104.110,86**	**31.788.106,64**		**5.125.262,93**	**5.125.262,93**		**316.004,22**	**316.004,22**	**4.809.258,71**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			**61.576.001,00**		**61.576.001,00**	**29.471.890,14**	**29.471.890,14**			**32.104.110,86**	**32.104.110,86**	**31.788.106,64**		**5.125.262,93**	**5.125.262,93**		**316.004,22**	**316.004,22**	**4.809.258,71**
26 - GESTÃO DO FUNDO DE			**61.576.001,00**		**61.576.001,00**	**29.471.890,14**	**29.471.890,14**			**32.104.110,86**	**32.104.110,86**	**31.788.106,64**		**5.125.262,93**	**5.125.262,93**		**316.004,22**	**316.004,22**	**4.809.258,71**
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**8.476.001,00**		**8.476.001,00**	**7.180.840,34**	**7.180.840,34**			**1.295.160,66**	**1.295.160,66**	**1.058.965,59**		**505.393,44**	**505.393,44**		**236.195,07**	**236.195,07**	**269.198,37**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	785	04	2.800.000,00		2.800.000,00	2.543.497,12	2.543.497,12			256.502,88	256.502,88	181.771,45		256.502,88	256.502,88		74.731,43	74.731,43	181.771,45
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	786	04	270.000,00		270.000,00	259.399,73	259.399,73			10.600,27	10.600,27	10.600,27		10.600,27	10.600,27				10.600,27
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	787	04	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	788	04	310.000,00		310.000,00	288.275,10	288.275,10			21.724,90	21.724,90	21.724,90		21.724,90	21.724,90				21.724,90
3.3.90.30.00 - MATERIAL	789	04	550.000,00		550.000,00	521.825,26	521.825,26			28.174,74	28.174,74	23.085,34		22.795,63	22.795,63		5.089,40	5.089,40	17.706,23

Balancete da Despesa do período de 01/01/2023 até 31/01/2023

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.32.00 - MATERIAL	790	04	28.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	791	04	21.000,00		21.000,00	20.040,00	20.040,00			960,00	960,00	917,90		42,10	42,10		42,10	42,10	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	792	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	793	04	60.000,00		60.000,00	59.000,00	59.000,00			1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	794	04	2.145.000,00		2.145.000,00	1.405.517,35	1.405.517,35			739.482,65	739.482,65	627.493,20		131.221,60	131.221,60		111.989,45	111.989,45	19.232,15
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	795	04	630.000,00	-36.000,00	594.000,00	391.768,54	391.768,54			202.231,46	202.231,46	170.084,51		34.904,16	34.904,16		32.146,95	32.146,95	2.757,21
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	796	04	475.000,00		475.000,00	475.000,00	475.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	797	04	320.000,00		320.000,00	317.044,35	317.044,35			2.955,65	2.955,65			2.955,65	2.955,65		2.955,65	2.955,65	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	798	04	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.91.30.00 - MATERIAL	799	04	4.000,00		4.000,00					4.000,00	4.000,00	3.794,28		205,72	205,72		205,72	205,72	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	800	04	350.000,00		350.000,00	322.471,89	322.471,89			27.528,11	27.528,11	19.493,74		23.440,53	23.440,53		8.034,37	8.034,37	15.406,16
3.3.91.40.00 - SERVIÇO	862	04	1,00	36.000,00	36.001,00	36.001,00	36.001,00												
3.3.91.47.00 - OBRIGAÇÕ	801	04	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	802	04	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	803	04	450.000,00		450.000,00	450.000,00	450.000,00												
2049 - PAGAMENTO DOS P			**53.100.000,00**		**53.100.000,00**	**22.291.049,80**	**22.291.049,80**			**30.808.950,20**	**30.808.950,20**	**30.729.141,05**		**4.619.869,49**	**4.619.869,49**		**79.809,15**	**79.809,15**	**4.540.060,34**
3.3.90.36.00 - OUTROS S	804	04	100.000,00		100.000,00	95.877,46	95.877,46			4.122,54	4.122,54	496,10		4.122,54	4.122,54		3.626,44	3.626,44	496,10
3.3.90.39.00 - OUTROS S	805	04	53.000.000,00		53.000.000,00	22.195.172,34	22.195.172,34			30.804.827,66	30.804.827,66	30.728.644,95		4.615.746,95	4.615.746,95		76.182,71	76.182,71	4.539.564,24
28 - ENCARGOS ESPECIAIS			**254.000,00**		**254.000,00**	**235.690,88**	**235.690,88**			**18.309,12**	**18.309,12**			**18.309,12**	**18.309,12**		**18.309,12**	**18.309,12**	
846 - OUTROS ENCARGOS ES			**254.000,00**		**254.000,00**	**235.690,88**	**235.690,88**			**18.309,12**	**18.309,12**			**18.309,12**	**18.309,12**		**18.309,12**	**18.309,12**	
27 - ENCARGOS ESPECIAIS			**254.000,00**		**254.000,00**	**235.690,88**	**235.690,88**			**18.309,12**	**18.309,12**			**18.309,12**	**18.309,12**		**18.309,12**	**18.309,12**	
3 - CONTRIBUIÇÃO AO PAS			**254.000,00**		**254.000,00**	**235.690,88**	**235.690,88**			**18.309,12**	**18.309,12**			**18.309,12**	**18.309,12**		**18.309,12**	**18.309,12**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	806	04	254.000,00		254.000,00	235.690,88	235.690,88			18.309,12	18.309,12			18.309,12	18.309,12		18.309,12	18.309,12	
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCI			**520.000,00**		**520.000,00**	**520.000,00**	**520.000,00**												
999 - RESERVA DE CONTIGÊ			**520.000,00**		**520.000,00**	**520.000,00**	**520.000,00**												
9999 - RESERVA DE CONTIN			**520.000,00**		**520.000,00**	**520.000,00**	**520.000,00**												
9999 - RESERVA DE CONTI			**520.000,00**		**520.000,00**	**520.000,00**	**520.000,00**												
9.9.99.99.00 - RESERVA	807	04	520.000,00		520.000,00	520.000,00	520.000,00												
05 - FIEC - FUNDAÇÃO INDAIAT			**26.418.002,00**	**5.500.000,00**	**31.918.002,00**	**27.310.869,92**	**27.310.869,92**			**4.607.132,08**	**4.607.132,08**	**3.597.802,07**		**1.644.234,82**	**1.644.234,82**		**1.009.330,01**	**1.009.330,01**	**634.904,81**
1 - FIEC - FUNDAÇÃO INDAIAT			**26.418.002,00**	**5.500.000,00**	**31.918.002,00**	**27.310.869,92**	**27.310.869,92**			**4.607.132,08**	**4.607.132,08**	**3.597.802,07**		**1.644.234,82**	**1.644.234,82**		**1.009.330,01**	**1.009.330,01**	**634.904,81**
1 - FIEC - FUNDAÇÃO INDAIA			**26.418.002,00**	**5.500.000,00**	**31.918.002,00**	**27.310.869,92**	**27.310.869,92**			**4.607.132,08**	**4.607.132,08**	**3.597.802,07**		**1.644.234,82**	**1.644.234,82**		**1.009.330,01**	**1.009.330,01**	**634.904,81**
12 - EDUCAÇÃO			**26.418.002,00**	**5.500.000,00**	**31.918.002,00**	**27.310.869,92**	**27.310.869,92**			**4.607.132,08**	**4.607.132,08**	**3.597.802,07**		**1.644.234,82**	**1.644.234,82**		**1.009.330,01**	**1.009.330,01**	**634.904,81**
362 - ENSINO MÉDIO			**364.000,00**		**364.000,00**	**345.827,50**	**345.827,50**			**18.172,50**	**18.172,50**	**5.056,28**		**15.850,50**	**15.850,50**		**13.116,22**	**13.116,22**	**2.734,28**
29 - GESTÃO DE ATIVIDADE			**364.000,00**		**364.000,00**	**345.827,50**	**345.827,50**			**18.172,50**	**18.172,50**	**5.056,28**		**15.850,50**	**15.850,50**		**13.116,22**	**13.116,22**	**2.734,28**
2052 - CURSINHO PRÉ-VES			**364.000,00**		**364.000,00**	**345.827,50**	**345.827,50**			**18.172,50**	**18.172,50**	**5.056,28**		**15.850,50**	**15.850,50**		**13.116,22**	**13.116,22**	**2.734,28**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	808	01	230.000,00		230.000,00	216.883,78	216.883,78			13.116,22	13.116,22			13.116,22	13.116,22		13.116,22	13.116,22	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	809	01	44.000,00		44.000,00	42.330,95	42.330,95			1.669,05	1.669,05	1.669,05		1.669,05	1.669,05				1.669,05
3.3.90.32.00 - MATERIAL	810	01	36.000,00		36.000,00	33.678,00	33.678,00			2.322,00	2.322,00	2.322,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	811	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	812	01	24.000,00		24.000,00	22.934,77	22.934,77			1.065,23	1.065,23	1.065,23		1.065,23	1.065,23				1.065,23
363 - ENSINO PROFISSIONAL			**25.564.002,00**	**5.500.000,00**	**31.064.002,00**	**26.506.114,03**	**26.506.114,03**			**4.557.887,97**	**4.557.887,97**	**3.585.760,47**		**1.597.312,71**	**1.597.312,71**		**972.127,50**	**972.127,50**	**625.185,21**
28 - GESTÃO DO ENSINO P			**25.564.002,00**	**5.500.000,00**	**31.064.002,00**	**26.506.114,03**	**26.506.114,03**			**4.557.887,97**	**4.557.887,97**	**3.585.760,47**		**1.597.312,71**	**1.597.312,71**		**972.127,50**	**972.127,50**	**625.185,21**
1004 - CONSTRUÇÃO E AMP			**200.001,00**	**5.500.000,00**	**5.700.001,00**	**5.460.336,93**	**5.460.336,93**			**239.664,07**	**239.664,07**	**239.664,07**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	813	04	200.000,00	3.000.000,00	3.200.000,00	2.960.335,93	2.960.335,93			239.664,07	239.664,07	239.664,07							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	856	01	1,00	2.500.000,00	2.500.001,00	2.500.001,00	2.500.001,00												
2050 - MANUTENÇÃO DA UN			**25.264.001,00**		**25.264.001,00**	**20.945.777,10**	**20.945.777,10**			**4.318.223,90**	**4.318.223,90**	**3.346.096,40**		**1.597.312,71**	**1.597.312,71**		**972.127,50**	**972.127,50**	**625.185,21**
3.1.90.04.00 - CONTRAT	814	04	5.202.000,00		5.202.000,00	5.042.597,10	5.042.597,10			159.402,90	159.402,90	13.020,04		159.402,90	159.402,90		146.382,86	146.382,86	13.020,04
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	815	01	9.200.000,00		9.200.000,00	8.482.566,48	8.482.566,48			717.433,52	717.433,52			717.433,52	717.433,52		717.433,52	717.433,52	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	816	01	490.000,00		490.000,00	435.302,96	435.302,96			54.697,04	54.697,04	54.697,04		54.697,04	54.697,04				54.697,04
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	817	01	1.600.000,00		1.600.000,00	1.480.553,79	1.480.553,79			119.446,21	119.446,21	119.446,21		119.446,21	119.446,21				119.446,21
3.3.90.30.00 - MATERIAL	818	01	700.000,00		700.000,00	630.210,37	630.210,37			69.789,63	69.789,63	18.828,23		54.861,63	54.861,63		50.961,40	50.961,40	3.900,23

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	**Ficha**	**D.R.**	**Inicial**	**Alteração**	**Autorizado**	**Saldo Atual**	**Disponível**	**Reservado**	**Anterior**	**No Período**	**Atual**	**A Pagar**	**Anterior**	**No Período**	**Atual**	**Anterior**	**No Período**	**Atual**	**Processado**
3.3.90.32.00 - MATERIAL	819	01	500.000,00		500.000,00	444.285,05	444.285,05			55.714,95	55.714,95	55.714,95		2.227,95	2.227,95				2.227,95
3.3.90.32.00 - MATERIAL	820	04	300.000,00		300.000,00	199.224,74	199.224,74			100.775,26	100.775,26	100.775,26							
3.3.90.32.00 - MATERIAL	821	05	48.000,00		48.000,00	48.000,00	48.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	822	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	823	01	50.000,00		50.000,00	48.000,00	48.000,00			2.000,00	2.000,00	1.780,35		219,65	219,65		219,65	219,65	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	824	01	250.000,00		250.000,00	80.000,00	80.000,00			170.000,00	170.000,00	154.340,19		15.659,81	15.659,81		15.659,81	15.659,81	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	825	01	3.200.000,00		3.200.000,00	1.506.968,88	1.506.968,88			1.693.031,12	1.693.031,12	1.663.953,67		77.999,22	77.999,22		29.077,45	29.077,45	48.921,77
3.3.90.39.00 - OUTROS S	826	04	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	827	01	1.320.000,00	-72.000,00	1.248.000,00	711.645,27	711.645,27			536.354,73	536.354,73	524.997,70		51.133,34	51.133,34		11.357,03	11.357,03	39.776,31
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	828	01	18.000,00		18.000,00	16.716,61	16.716,61			1.283,39	1.283,39	247,61		1.283,39	1.283,39		1.035,78	1.035,78	247,61
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	829	04	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	830	04	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00												
3.3.91.30.00 - MATERIAL	831	04	36.000,00		36.000,00	6.000,00	6.000,00			30.000,00	30.000,00	30.000,00							
3.3.91.39.00 - OUTROS S	832	01	1.000.000,00		1.000.000,00	782.664,85	782.664,85			217.335,15	217.335,15	217.335,15		87.948,05	87.948,05				87.948,05
3.3.91.40.00 - SERVIÇO	860	01	1,00	72.000,00	72.001,00	72.001,00	72.001,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	833	04	1.000.000,00		1.000.000,00	609.040,00	609.040,00			390.960,00	390.960,00	390.960,00		255.000,00	255.000,00				255.000,00
2051 - DIVULGAÇÃO INSTIT			**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	834	04	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
364 - ENSINO SUPERIOR			**490.000,00**		**490.000,00**	**458.928,39**	**458.928,39**			**31.071,61**	**31.071,61**	**6.985,32**		**31.071,61**	**31.071,61**		**24.086,29**	**24.086,29**	**6.985,32**
28 - GESTÃO DO ENSINO P			**490.000,00**		**490.000,00**	**458.928,39**	**458.928,39**			**31.071,61**	**31.071,61**	**6.985,32**		**31.071,61**	**31.071,61**		**24.086,29**	**24.086,29**	**6.985,32**
2050 - MANUTENÇÃO DA UN			**490.000,00**		**490.000,00**	**458.928,39**	**458.928,39**			**31.071,61**	**31.071,61**	**6.985,32**		**31.071,61**	**31.071,61**		**24.086,29**	**24.086,29**	**6.985,32**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	835	01	380.000,00		380.000,00	355.913,71	355.913,71			24.086,29	24.086,29			24.086,29	24.086,29		24.086,29	24.086,29	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	836	01	66.000,00		66.000,00	61.680,50	61.680,50			4.319,50	4.319,50	4.319,50		4.319,50	4.319,50				4.319,50
3.3.91.39.00 - OUTROS S	837	01	44.000,00		44.000,00	41.334,18	41.334,18			2.665,82	2.665,82	2.665,82		2.665,82	2.665,82				2.665,82
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**1.931.501.008,00**	**46.710.801,88**	**1.978.211.809,88**	**1.470.889.248,28**	**1.406.705.956,41**	**64.183.291,87**		**507.322.561,60**	**507.322.561,60**	**488.861.079,21**		**104.672.910,17**	**104.672.910,17**		**18.461.482,39**	**18.461.482,39**	**86.211.427,78**
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
93 - OUTROS SUPRIMENT	5803	01	TF - DUODÉCIMO CÂMARA MUNICPAL														1.875.000,00	1.875.000,00	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5804	01	TF - SEPREV APOSENTADOS														238.833,49	238.833,49	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5805	01	TF - SEPREV APOSENTADOS (CÂMARA)														44.859,22	44.859,22	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5806	01	TF - SEPREV APOSENTADOS - FIEC CONSOLIDAÇÃO														64.376,23	64.376,23	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5807	04	TF - DVS OPS. CRED. - SAAE CONSOLIDAÇÃO														206.177,89	206.177,89	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5810	04	TF - SEPREV APOSENTADOS - SAAE CONSOLIDAÇÃO														46.918,33	46.918,33	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5839	01	TF - FIEC - FUND. INDAIATUBANA EDUC. E														2.015.400,00	2.015.400,00	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																	**4.491.565,16**	**4.491.565,16**	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.21.99.00 - OUTROS	5856	04	TRIBUTOS A RECUPERAR - SAAE - CONSOLIDAÇÃO														56,08	56,08	
11.3.81.06.01 - VALORES	5847	04	DEVEDORES - SAAE - CONSOLIDAÇÃO														367,68	367,68	
11.3.81.06.01 - VALORES	5852	04	DEVEDORES - SEPREV FAS - CONSOLIDAÇÃO														483.453,40	483.453,40	
11.3.81.06.01 - VALORES	5855	04	DEVEDORES - FIEC - CONSOLIDAÇÃO														15.248,65	15.248,65	
11.3.81.06.01 - VALORES	5876	01	DEVEDORES - FIEC - CONSOLIDAÇÃO														4.796,81	4.796,81	
11.3.81.06.01 - VALORES	5888	01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL														34.162,33	34.162,33	
11.3.81.06.01 - VALORES	5890	03	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO														2.465,52	2.465,52	
11.3.81.06.01 - VALORES	5891	03	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA														1.080,89	1.080,89	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5310	04	CONSIGNAÇÕES - FIEC - CONSOLIDAÇÃO														1.300,00	1.300,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5314	01	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA - CONSOLIDAÇÃO														8.510,85	8.510,85	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5316	01	CONSIGNAÇÕES - FIEC - CONSOLIDAÇÃO														4.283,85	4.283,85	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5319	04	CONSIGNAÇÕES - SAAE - CONSOLIDAÇÃO														1.676.753,08	1.676.753,08	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5325	04	CONSIGNAÇÕES - SEPREV FUNPREV - CONSOLIDAÇÃO														241.633,14	241.633,14	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5419	04	CREDORES - SEPREV FUNPREV - CONSOLIDAÇÃO														2.247,81	2.247,81	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5423	04		CREDORES - SEPREV FAS - CONSOLIDAÇÃO													1.217,36	1.217,36	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5203	04		CAUÇÕES - SAAE - CONSOLIDAÇÃO													2.885,40	2.885,40	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5401	01		QUITAÇÕES - FALECIMENTO													6.046,32	6.046,32	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5303	01		VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL													332.176,56	332.176,56	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5321	04		OUTROS DEPÓSITOS - SAAE - CONSOLIDAÇÃO													34.803,70	34.803,70	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5331	04		CONSIGNAÇÕES - SEPREV FUNPREV - CONSOLIDAÇÃO													2.780.364,13	2.780.364,13	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5332	04		CONSIGNAÇÕES - SEPREV FAS - CONSOLIDAÇÃO													132.506,28	132.506,28	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5402	01		RECEITAS E-APROV (SAAE)													15.935,00	15.935,00	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5413	01		CREDORES - CÂMARA - CONSOLIDAÇÃO													1.124,02	1.124,02	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5428	04		CREDORES - SEPREV FAS - CONSOLIDAÇÃO													38.058,92	38.058,92	
21.8.82.01.99 - OUTRAS	5333	04		OUTRAS CONSIGNAÇÕES - SEPREV FUNPREV - CONSOLIDAÇÃ													312,77	312,77	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5301	01		FOLHA - INSS													148.387,98	148.387,98	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5337	01		INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA													5.698,00	5.698,00	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5338	01		INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA													1.164.279,73	1.164.279,73	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	**7.140.156,26**	**7.140.156,26**	
RESTOS A PAGAR DE 2022																			
3.1.90.13.00 - 01.01.01 04.	6001	01															33.685,34	33.685,34	
3.3.90.36.00 - 01.01.01 04.	6002	01															4.138,59	4.138,59	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 04.	6003	01															5.532,12	5.532,12	
3.1.90.13.00 - 01.01.02 08.	6005	01															3.940,34	3.940,34	
3.3.90.32.00 - 01.01.02 08.	6006	03															54.280,00	54.280,00	
4.4.90.52.00 - 01.01.02 08.	6007	03															132.000,00	132.000,00	
3.1.90.13.00 - 01.02.01 04.	6008	01															11.544,03	11.544,03	
3.3.90.40.00 - 01.02.01 04.	6009	01															4.498,80	4.498,80	
3.1.90.13.00 - 01.04.01 04.	6010	01															24.072,26	24.072,26	
3.3.90.30.00 - 01.04.01 04.	6011	01															11.135,13	11.135,13	
3.3.90.39.00 - 01.04.01 04.	6014	01															788.049,85	788.049,85	
3.3.90.39.00 - 01.04.01 04.	6015	91															218.945,50	218.945,50	
3.3.90.39.00 - 01.04.01 26.	6022	91															731.832,66	731.832,66	
3.3.90.40.00 - 01.04.01 04.	6016	01															49.157,15	49.157,15	
3.3.90.40.00 - 01.04.01 04.	6017	91															316.795,51	316.795,51	
3.3.90.46.00 - 01.04.01 04.	6018	01															311.050,34	311.050,34	
3.1.90.13.00 - 01.05.01 08.	6023	01															51.475,87	51.475,87	
3.3.90.30.00 - 01.05.01 08.	6025	01															775,55	775,55	
3.3.90.36.00 - 01.05.01 08.	6027	01															3.512,00	3.512,00	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 08.	6028	01															8.109,78	8.109,78	
3.3.50.43.00 - 01.05.02 08.	6039	01															22.915,77	22.915,77	
3.3.50.43.00 - 01.05.02 08.	6040	02															5.866,74	5.866,74	
3.3.50.43.00 - 01.05.02 08.	6048	01															11.484,17	11.484,17	
3.3.50.43.00 - 01.05.02 08.	6049	02															1.000,00	1.000,00	
3.3.50.43.00 - 01.05.02 08.	6050	05															3.060,00	3.060,00	
3.3.50.43.00 - 01.05.02 08.	6054	01															14.460,49	14.460,49	
3.3.50.43.00 - 01.05.02 08.	6055	02															4.700,00	4.700,00	
3.3.50.43.00 - 01.05.02 08.	6056	05															18.000,00	18.000,00	
3.3.90.30.00 - 01.05.02 08.	6036	05															9.779,44	9.779,44	
3.3.90.32.00 - 01.05.02 08.	6032	91															267.944,00	267.944,00	
3.3.90.39.00 - 01.05.02 08.	6038	05															6.343,90	6.343,90	
3.3.90.39.00 - 01.05.02 08.	6044	01															5.625,00	5.625,00	
3.3.90.39.00 - 01.05.02 08.	6045	02															2.250,00	2.250,00	
3.3.90.39.00 - 01.05.02 08.	6046	05															1.400,00	1.400,00	

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.48.00 - 01.05.02 08.	6041	01															338,00	338,00	
3.3.90.48.00 - 01.05.02 08.	6042	91															2.424,00	2.424,00	
3.3.90.48.00 - 01.05.02 08.	6047	01															5.680,00	5.680,00	
4.4.90.52.00 - 01.05.02 08.	6034	01															2.048,99	2.048,99	
4.4.90.52.00 - 01.05.02 08.	6053	91															2.490,00	2.490,00	
3.3.90.30.00 - 01.05.03 08.	6059	01															2.158,49	2.158,49	
3.3.90.39.00 - 01.05.03 08.	6060	01															5.119,57	5.119,57	
3.3.90.30.00 - 01.05.06 08.	6063	03															3.500,00	3.500,00	
3.3.90.39.00 - 01.05.06 08.	6064	03															5.599,75	5.599,75	
3.1.90.13.00 - 01.06.01 13.	6065	01															24.029,99	24.029,99	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 13.	6066	01															8.938,17	8.938,17	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 13.	6067	91															41.390,99	41.390,99	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 13.	6070	01															24.976,40	24.976,40	
3.3.90.40.00 - 01.06.01 13.	6068	01															10.210,00	10.210,00	
3.1.90.13.00 - 01.07.01 12.	6076	01															4.143,45	4.143,45	
3.1.90.13.00 - 01.07.01 12.	6093	01															5.071,95	5.071,95	
3.3.90.30.00 - 01.07.01 12.	6071	05															345.884,28	345.884,28	
3.3.90.30.00 - 01.07.01 12.	6072	05															147.506,30	147.506,30	
3.3.90.30.00 - 01.07.01 12.	6077	01															132.287,47	132.287,47	
3.3.90.30.00 - 01.07.01 12.	6078	05															55.581,00	55.581,00	
3.3.90.30.00 - 01.07.01 12.	6094	01															75.645,41	75.645,41	
3.3.90.30.00 - 01.07.01 12.	6095	05															428.613,49	428.613,49	
3.3.90.32.00 - 01.07.01 12.	6079	01															20.920,00	20.920,00	
3.3.90.32.00 - 01.07.01 12.	6096	01															12.577,50	12.577,50	
3.3.90.36.00 - 01.07.01 12.	6080	01															550,00	550,00	
3.3.90.36.00 - 01.07.01 12.	6104	01															750,00	750,00	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 12.	6073	01															62.109,87	62.109,87	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 12.	6074	05															574.760,57	574.760,57	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 12.	6075	05															619.081,38	619.081,38	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 12.	6081	01															1.419.217,70	1.419.217,70	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 12.	6082	05															30.272,64	30.272,64	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 12.	6097	01															1.224.570,32	1.224.570,32	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 12.	6098	05															20.880,45	20.880,45	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 12.	6105	01															31.119,55	31.119,55	
3.3.90.40.00 - 01.07.01 12.	6083	01															121.129,92	121.129,92	
3.3.90.40.00 - 01.07.01 12.	6099	01															220.651,50	220.651,50	
3.3.90.46.00 - 01.07.01 12.	6085	01															425.346,98	425.346,98	
3.3.90.46.00 - 01.07.01 12.	6100	01															274.131,98	274.131,98	
3.3.91.39.00 - 01.07.01 12.	6086	01															107.407,22	107.407,22	
3.3.91.39.00 - 01.07.01 12.	6087	05															18.692,06	18.692,06	
3.3.91.39.00 - 01.07.01 12.	6101	01															78.035,09	78.035,09	
4.4.90.51.00 - 01.07.01 12.	6090	01															775.672,14	775.672,14	
4.4.90.52.00 - 01.07.01 12.	6088	01															3.402,00	3.402,00	
4.4.90.52.00 - 01.07.01 12.	6089	05															450.000,00	450.000,00	
4.4.90.52.00 - 01.07.01 12.	6102	01															300.591,28	300.591,28	
3.3.90.30.00 - 01.07.02 12.	6106	02															34.740,00	34.740,00	
3.1.90.13.00 - 01.08.01 04.	6107	01															6.609,79	6.609,79	
3.3.90.39.00 - 01.08.01 04.	6109	01															8.206,59	8.206,59	
3.3.90.39.00 - 01.08.01 04.	6110	91															145.801,02	145.801,02	
3.3.90.40.00 - 01.08.01 04.	6111	01															25.110,00	25.110,00	
4.4.90.52.00 - 01.08.01 04.	6113	01															2.716,00	2.716,00	

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.13.00 - 01.09.01 27.	6120	01															48.791,36	48.791,36	
3.3.90.30.00 - 01.09.01 27.	6114	01															11.374,55	11.374,55	
3.3.90.30.00 - 01.09.01 27.	6121	01															66.056,00	66.056,00	
3.3.90.30.00 - 01.09.01 27.	6127	01															11.039,55	11.039,55	
3.3.90.30.00 - 01.09.01 27.	6130	01															8.421,90	8.421,90	
3.3.90.36.00 - 01.09.01 27.	6122	01															18.055,09	18.055,09	
3.3.90.39.00 - 01.09.01 27.	6123	01															226.509,67	226.509,67	
3.3.90.39.00 - 01.09.01 27.	6128	01															1.120,00	1.120,00	
3.3.91.39.00 - 01.09.01 27.	6124	01															2.234,30	2.234,30	
4.4.90.51.00 - 01.09.01 27.	6117	91															89.360,56	89.360,56	
4.4.90.51.00 - 01.09.01 27.	6119	91															3.810.571,74	3.810.571,74	
4.4.90.52.00 - 01.09.01 27.	6126	91															65.726,00	65.726,00	
4.4.90.52.00 - 01.09.01 27.	6129	01															1.429,00	1.429,00	
3.1.90.13.00 - 01.10.01 04.	6132	01															23.428,86	23.428,86	
3.3.90.35.00 - 01.10.01 04.	6134	01															7.000,00	7.000,00	
3.3.90.36.00 - 01.10.01 04.	6135	01															1.432,00	1.432,00	
3.3.90.39.00 - 01.10.01 04.	6136	01															13.946,54	13.946,54	
3.3.90.40.00 - 01.10.01 04.	6137	01															19.176,23	19.176,23	
3.3.90.47.00 - 01.10.01 04.	6138	01															10.000,00	10.000,00	
3.3.91.39.00 - 01.10.01 04.	6139	01															60,00	60,00	
4.4.90.52.00 - 01.10.01 04.	6140	01															7.198,20	7.198,20	
3.3.90.47.00 - 01.10.02 28.	6141	01															1.164.480,20	1.164.480,20	
3.3.90.59.00 - 01.10.02 28.	6142	01															2.719,90	2.719,90	
3.1.90.13.00 - 01.11.01 22.	6143	01															11.953,37	11.953,37	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 22.	6144	01															2.734,58	2.734,58	
3.1.90.13.00 - 01.12.01 16.	6147	01															11.622,42	11.622,42	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 16.	6149	01															2.737,51	2.737,51	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 16.	6151	01															997,18	997,18	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 16.	6152	05															10.624,74	10.624,74	
3.1.90.13.00 - 01.13.01 04.	6153	01															13.560,95	13.560,95	
3.3.90.36.00 - 01.13.01 04.	6154	01															18.946,01	18.946,01	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 04.	6155	01															29.625,64	29.625,64	
3.1.90.13.00 - 01.14.01 15.	6160	01															8.489,00	8.489,00	
3.3.90.30.00 - 01.14.01 15.	6161	01															1.165,50	1.165,50	
3.3.90.30.00 - 01.14.01 15.	6162	91															1.299,00	1.299,00	
3.3.90.30.00 - 01.14.01 15.	6166	91															200.566,36	200.566,36	
3.3.90.30.00 - 01.14.01 15.	6169	01															35.722,65	35.722,65	
3.3.90.39.00 - 01.14.01 15.	6163	01															20.998,90	20.998,90	
3.3.90.39.00 - 01.14.01 15.	6164	91															49.102,23	49.102,23	
3.3.90.39.00 - 01.14.01 15.	6168	91															119.948,36	119.948,36	
3.3.90.39.00 - 01.14.01 15.	6170	01															796.233,72	796.233,72	
3.3.90.30.00 - 01.14.02 26.	6172	03															115.902,70	115.902,70	
3.3.90.36.00 - 01.14.02 26.	6173	03															1.800,00	1.800,00	
3.3.90.39.00 - 01.14.02 26.	6174	03															148.905,38	148.905,38	
3.3.90.40.00 - 01.14.02 26.	6175	03															238.134,33	238.134,33	
3.3.90.47.00 - 01.14.02 26.	6176	03															360,00	360,00	
4.4.90.52.00 - 01.14.02 26.	6177	03															149.484,00	149.484,00	
3.1.90.13.00 - 01.15.01 10.	6180	01															15.725,89	15.725,89	
3.1.90.13.00 - 01.15.01 10.	6191	01															7.722,05	7.722,05	
3.1.90.13.00 - 01.15.01 10.	6223	01															10.412,42	10.412,42	
3.1.90.13.00 - 01.15.01 10.	6257	01															4.625,50	4.625,50	

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.50.39.00 - 01.15.01 10.	6213	01															178.814,38	178.814,38	
3.3.50.39.00 - 01.15.01 10.	6215	05															3.378.646,85	3.378.646,85	
3.3.50.39.00 - 01.15.01 10.	6216	05															15.000,00	15.000,00	
3.3.50.39.00 - 01.15.01 10.	6217	05															40.849,48	40.849,48	
3.3.50.39.00 - 01.15.01 10.	6218	05															43.975,20	43.975,20	
3.3.50.39.00 - 01.15.01 10.	6219	05															562.085,50	562.085,50	
3.3.50.39.00 - 01.15.01 10.	6220	05															32.000,00	32.000,00	
3.3.50.39.00 - 01.15.01 10.	6221	91															5.558.687,22	5.558.687,22	
3.3.71.39.00 - 01.15.01 10.	6225	01															155.765,13	155.765,13	
3.3.71.70.00 - 01.15.01 10.	6226	01															17.500,00	17.500,00	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6178	01															2.839,00	2.839,00	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6181	01															8.281,00	8.281,00	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6192	01															161.218,73	161.218,73	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6193	01															30.600,00	30.600,00	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6194	02															12.000,08	12.000,08	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6195	05															74.414,63	74.414,63	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6196	05															12.706,50	12.706,50	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6197	05															7.542,94	7.542,94	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6198	05															4.540,00	4.540,00	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6200	05															201,00	201,00	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6227	01															416.601,41	416.601,41	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6228	01															15.570,00	15.570,00	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6229	05															423,00	423,00	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6230	05															15.882,60	15.882,60	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6231	05															842,00	842,00	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6232	05															720,00	720,00	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6233	05															870,94	870,94	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6234	05															30.011,68	30.011,68	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6250	01															139.013,80	139.013,80	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6258	01															269,60	269,60	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6266	03															602,00	602,00	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6269	01															6.739,00	6.739,00	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6270	05															12.173,16	12.173,16	
3.3.90.32.00 - 01.15.01 10.	6235	01															84.234,20	84.234,20	
3.3.90.32.00 - 01.15.01 10.	6237	05															49.597,91	49.597,91	
3.3.90.32.00 - 01.15.01 10.	6238	91															163.315,52	163.315,52	
3.3.90.32.00 - 01.15.01 10.	6252	01															231.937,08	231.937,08	
3.3.90.32.00 - 01.15.01 10.	6253	01															57.400,20	57.400,20	
3.3.90.32.00 - 01.15.01 10.	6254	02															14.400,00	14.400,00	
3.3.90.32.00 - 01.15.01 10.	6255	05															2.400,00	2.400,00	
3.3.90.32.00 - 01.15.01 10.	6256	05															22.658,00	22.658,00	
3.3.90.32.00 - 01.15.01 10.	6259	01															720.685,00	720.685,00	
3.3.90.34.00 - 01.15.01 10.	6182	01															6.336,35	6.336,35	
3.3.90.34.00 - 01.15.01 10.	6183	91															10.391,72	10.391,72	
3.3.90.34.00 - 01.15.01 10.	6202	01															16.906,46	16.906,46	
3.3.90.34.00 - 01.15.01 10.	6203	91															146.085,94	146.085,94	
3.3.90.34.00 - 01.15.01 10.	6239	01															59.070,01	59.070,01	
3.3.90.34.00 - 01.15.01 10.	6240	91															58.000,00	58.000,00	
3.3.90.34.00 - 01.15.01 10.	6260	01															8.500,70	8.500,70	
3.3.90.34.00 - 01.15.01 10.	6261	91															16.591,41	16.591,41	
3.3.90.34.00 - 01.15.01 10.	6267	03															4.182,02	4.182,02	

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.36.00 - 01.15.01 10.	6204	01															1.823,86	1.823,86	
3.3.90.36.00 - 01.15.01 10.	6241	05															5.534,28	5.534,28	
3.3.90.36.00 - 01.15.01 10.	6271	05															5.000,00	5.000,00	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6184	01															144.206,06	144.206,06	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6205	01															216.002,01	216.002,01	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6206	05															8.559,28	8.559,28	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6207	05															2.165,83	2.165,83	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6222	01															264.062,44	264.062,44	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6242	01															903.979,48	903.979,48	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6243	01															494,55	494,55	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6244	05															230,78	230,78	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6245	05															692,34	692,34	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6246	05															104.913,16	104.913,16	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6247	05															1.269,28	1.269,28	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6262	01															815,42	815,42	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6263	02															14.483,00	14.483,00	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6264	91															12.390,56	12.390,56	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6272	01															846,73	846,73	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6273	05															31.101,45	31.101,45	
3.3.90.40.00 - 01.15.01 10.	6185	01															206.568,21	206.568,21	
3.3.90.40.00 - 01.15.01 10.	6248	91															140.632,76	140.632,76	
3.3.90.46.00 - 01.15.01 10.	6186	01															192.155,85	192.155,85	
3.3.90.48.00 - 01.15.01 10.	6208	01															6.600,00	6.600,00	
3.3.91.39.00 - 01.15.01 10.	6187	01															52.662,34	52.662,34	
4.4.90.51.00 - 01.15.01 10.	6190	91															201.236,17	201.236,17	
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6188	01															7.463,70	7.463,70	
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6209	01															8.450,00	8.450,00	
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6249	01															321.593,00	321.593,00	
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6265	01															71.810,00	71.810,00	
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6274	01															13.312,00	13.312,00	
3.1.90.13.00 - 01.16.01 06.	6275	01															13.148,42	13.148,42	
3.3.90.30.00 - 01.16.01 06.	6276	01															256.497,94	256.497,94	
3.3.90.30.00 - 01.16.01 06.	6277	91															330,80	330,80	
3.3.90.31.00 - 01.16.01 06.	6278	01															22.334,00	22.334,00	
3.3.90.39.00 - 01.16.01 06.	6280	01															28.857,75	28.857,75	
3.3.90.39.00 - 01.16.01 06.	6281	91															47.986,92	47.986,92	
3.3.90.40.00 - 01.16.01 06.	6282	01															8.801,98	8.801,98	
3.3.90.40.00 - 01.16.01 06.	6283	91															54.430,00	54.430,00	
4.4.90.52.00 - 01.16.01 06.	6285	01															177.210,30	177.210,30	
4.4.90.52.00 - 01.16.01 06.	6286	91															296.475,20	296.475,20	
3.3.90.30.00 - 01.16.02 06.	6287	01															1.129,00	1.129,00	
3.3.90.39.00 - 01.16.02 06.	6288	01															3.785,60	3.785,60	
3.1.90.13.00 - 01.17.01 15.	6297	01															25.499,03	25.499,03	
3.3.50.41.00 - 01.17.01 18.	6314	91															24.000,00	24.000,00	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 04.	6290	01															9.901,50	9.901,50	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 04.	6291	91															969.970,93	969.970,93	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 15.	6298	01															3.416,08	3.416,08	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 15.	6307	01															3.234,00	3.234,00	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 15.	6308	91															78.419,33	78.419,33	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 15.	6312	01															756,00	756,00	
3.3.90.36.00 - 01.17.01 15.	6299	01															20.452,39	20.452,39	

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - 01.17.01 04.	6292	01															1.404,63	1.404,63	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 15.	6300	01															54.364,51	54.364,51	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 15.	6302	91															105.230,96	105.230,96	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 15.	6309	01															18.390,18	18.390,18	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 15.	6310	01															50.712,00	50.712,00	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 15.	6311	91															6.806.236,18	6.806.236,18	
4.4.90.30.00 - 01.17.01 15.	6294	01															6.520,00	6.520,00	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 15.	6305	01															798,00	798,00	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 15.	6306	91															6.900,00	6.900,00	
3.1.90.13.00 - 01.18.01 04.	6318	01															17.112,21	17.112,21	
3.3.90.39.00 - 01.18.01 04.	6319	01															28.592,88	28.592,88	
3.3.90.39.00 - 01.18.01 04.	6320	91															20.961,00	20.961,00	
3.3.90.39.00 - 01.18.01 04.	6324	91															183.803,07	183.803,07	
3.3.90.40.00 - 01.18.01 04.	6321	01															37.305,22	37.305,22	
4.4.90.52.00 - 01.18.01 04.	6322	01															26.799,00	26.799,00	
3.3.90.30.00 - 02.01.01 01.	6326	01															24.055,40	24.055,40	
3.3.90.39.00 - 02.01.01 01.	6327	01															134.863,37	134.863,37	
3.3.90.40.00 - 02.01.01 01.	6328	01															26.846,80	26.846,80	
3.3.91.30.00 - 02.01.01 01.	6329	01															1.568,05	1.568,05	
3.3.91.39.00 - 02.01.01 01.	6330	01															494,28	494,28	
4.4.90.52.00 - 02.01.01 01.	6331	01															84.380,00	84.380,00	
3.1.91.13.00 - 03.01.01 17.	6334	04															793.425,26	793.425,26	
3.3.90.30.00 - 03.01.01 17.	6333	04															240.148,00	240.148,00	
3.3.90.30.00 - 03.01.01 17.	6335	04															2.249.681,18	2.249.681,18	
3.3.90.33.00 - 03.01.01 17.	6336	04															406,46	406,46	
3.3.90.34.00 - 03.01.01 17.	6337	04															173.159,79	173.159,79	
3.3.90.39.00 - 03.01.01 17.	6338	04															2.479.816,08	2.479.816,08	
3.3.90.39.00 - 03.01.01 17.	6343	04															59.519,81	59.519,81	
3.3.90.40.00 - 03.01.01 17.	6339	04															6.298,13	6.298,13	
3.3.90.47.00 - 03.01.01 28.	6344	04															148.326,22	148.326,22	
3.3.91.30.00 - 03.01.01 17.	6340	04															132.997,19	132.997,19	
3.3.91.39.00 - 03.01.01 17.	6341	04															612.341,79	612.341,79	
3.3.91.39.00 - 03.01.01 28.	6345	04															7.389,63	7.389,63	
4.4.90.52.00 - 03.01.01 17.	6342	04															19.968,33	19.968,33	
3.1.90.01.00 - 04.01.01 09.	6350	04															7.718.576,49	7.718.576,49	
3.1.90.01.00 - 04.01.01 09.	6351	04															46.918,33	46.918,33	
3.1.90.01.00 - 04.01.01 09.	6358	01															348.625,89	348.625,89	
3.1.90.01.00 - 04.01.01 09.	6359	04															48.040,68	48.040,68	
3.1.90.03.00 - 04.01.01 09.	6360	04															879.045,64	879.045,64	
3.1.90.03.00 - 04.01.01 09.	6361	04															9.158,33	9.158,33	
3.1.90.11.00 - 04.01.01 09.	6346	04															160.769,29	160.769,29	
3.1.90.13.00 - 04.01.01 09.	6347	04															10.575,65	10.575,65	
3.1.91.13.00 - 04.01.01 09.	6348	04															17.299,63	17.299,63	
3.3.91.39.00 - 04.01.01 09.	6349	04															13.106,45	13.106,45	
3.1.90.11.00 - 04.01.02 04.	6352	04															184.368,31	184.368,31	
3.1.90.13.00 - 04.01.02 04.	6353	04															11.878,63	11.878,63	
3.1.91.13.00 - 04.01.02 04.	6364	04															17.487,17	17.487,17	
3.3.90.39.00 - 04.01.02 04.	6355	04															4.730.906,80	4.730.906,80	
3.3.91.39.00 - 04.01.02 04.	6354	04															8.513,57	8.513,57	
3.3.90.33.00 - 05.01.01 12.	6356	01															122,23	122,23	
3.3.90.39.00 - 05.01.01 12.	6362	04															13.478,02	13.478,02	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.40.00 - 05.01.01 12.	6357	01															889,64	889,64	
4.4.90.52.00 - 05.01.01 12.	6363	04															136.800,00	136.800,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022																	**65.642.731,04**	**65.642.731,04**	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	**77.274.452,46**	**77.274.452,46**	
TOTAL																	**95.735.934,85**	**95.735.934,85**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	643.277.337,40
BANCOS CONTA VINCULADA	161.888.579,76
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA	1.619.415.765,80

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**2.424.581.682,96**

TOTAL GERAL	**2.520.317.617,81**
	==========

INDAIATUBA, 31 de Janeiro de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR	ROMEU SÉRGIO COLAN	ULISSES L. CAETANO	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
	CRC-SP 127629		CRC-SP 289944/O-3
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADOR	DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA	COORDENADOR DE CONTABILIDADE

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.4 - FMPA
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUMDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
2.1 - CAMARA MUNICIPAL
3.1 - SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE
4.1 - SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV
4.17 - FUNPREV - SEPREV