Balancete da Despesa do período de 01/07/2023 até 31/07/2023

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	112.123.274,52	1.557.536.274,52	575.206.880,78	523.234.646,31	51.972.234,47	890.016.875,62	92.312.518,12	982.329.393,74	310.766.943,64	620.607.961,16	114.943.169,68	735.551.130,84	556.946.303,97	114.616.146,13	671.562.450,10	63.988.680,74
1 - GABINETE DO PREFEITO			8.789.000,00	546.464,00	9.335.464,00	4.720.007,60	4.569.007,60	151.000,00	4.005.249,70	610.206,70	4.615.456,40	792.434,29	3.774.835,81	529.866,31	4.304.702,12	3.289.275,39	533.746,72	3.823.022,11	481.680,01
1 - GABINETE DO PREFEITO			6.670.000,00	377.464,00	7.047.464,00	3.185.316,29	3.115.316,29	70.000,00	3.446.728,93	415.418,78	3.862.147,71	613.352,78	3.228.385,60	438.982,82	3.667.368,42	2.809.954,00	438.840,93	3.248.794,93	418.573,49
4 - ADMINISTRAÇÃO			6.670.000,00	377.464,00	7.047.464,00	3.185.316,29	3.115.316,29	70.000,00	3.446.728,93	415.418,78	3.862.147,71	613.352,78	3.228.385,60	438.982,82	3.667.368,42	2.809.954,00	438.840,93	3.248.794,93	418.573,49
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			6.670.000,00	377.464,00	7.047.464,00	3.185.316,29	3.115.316,29	70.000,00	3.446.728,93	415.418,78	3.862.147,71	613.352,78	3.228.385,60	438.982,82	3.667.368,42	2.809.954,00	438.840,93	3.248.794,93	418.573,49
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			6.670.000,00	377.464,00	7.047.464,00	3.185.316,29	3.115.316,29	70.000,00	3.446.728,93	415.418,78	3.862.147,71	613.352,78	3.228.385,60	438.982,82	3.667.368,42	2.809.954,00	438.840,93	3.248.794,93	418.573,49
2001 - MANUTENÇÃO DA U			6.390.000,00	21.500,00	6.411.500,00	3.185.316,29	3.115.316,29	70.000,00	2.810.764,93	415.418,78	3.226.183,71	613.352,78	2.592.421,60	438.982,82	3.031.404,42	2.173.990,00	438.840,93	2.612.830,93	418.573,49
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	01	4.407.000,00		4.407.000,00	2.193.884,24	2.193.884,24		1.899.022,80	314.092,96	2.213.115,76	314.092,96	1.899.022,80	314.092,96	2.213.115,76	1.584.465,29	314.557,51	1.899.022,80	314.092,96
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	2	01	539.000,00		539.000,00	255.957,04	255.957,04		240.407,48	42.635,48	283.042,96	42.635,48	240.407,48	42.635,48	283.042,96	198.059,71	42.347,77	240.407,48	42.635,48
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	3	01	22.000,00		22.000,00	8.262,47	8.262,47		11.336,79	2.400,74	13.737,53	2.400,74	11.336,79	2.400,74	13.737,53	8.791,76	2.545,03	11.336,79	2.400,74
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	4	01	271.000,00		271.000,00	121.940,21	121.940,21		127.135,01	21.924,78	149.059,79	21.924,78	127.135,01	21.924,78	149.059,79	105.223,76	21.911,25	127.135,01	21.924,78
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	01	39.900,00		39.900,00	28.793,35	28.793,35		10.606,65	500,00	11.106,65	500,00	10.606,65	500,00	11.106,65	10.606,65		10.606,65	500,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	02	100,00	13.900,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00												
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	50.241,96	50.241,96		9.758,04		9.758,04		9.758,04		9.758,04	9.758,04		9.758,04	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	9	01	150.000,00		150.000,00	15.000,00	15.000,00		135.000,00		135.000,00	81.000,00	40.500,00	13.500,00	54.000,00	40.500,00	13.500,00	54.000,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	10	01	100.000,00		100.000,00	5.814,10	5.814,10		94.185,90		94.185,90	59.323,57	34.862,33	4.138,59	39.000,92	29.682,01	5.180,32	34.862,33	4.138,59
3.3.90.39.00 - OUTROS S	11	01	250.000,00		250.000,00	158.455,60	158.455,60		90.260,52	1.283,88	91.544,40	50.094,31	34.540,76	7.209,33	41.750,09	34.540,76	6.909,33	41.450,09	300,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	947	02		7.600,00	7.600,00				7.600,00		7.600,00	7.600,00							
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	222.967,32	222.967,32		185.451,74	32.580,94	218.032,68	33.780,94	184.251,74	32.580,94	216.832,68	152.362,02	31.889,72	184.251,74	32.580,94
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	355.964,00	635.964,00				635.964,00		635.964,00		635.964,00		635.964,00	635.964,00		635.964,00	
3.3.70.41.00 - CONTRIBUI	16	01	280.000,00		280.000,00				280.000,00		280.000,00		280.000,00		280.000,00	280.000,00		280.000,00	
3.3.70.41.00 - CONTRIBUI	850	91		355.964,00	355.964,00				355.964,00		355.964,00		355.964,00		355.964,00	355.964,00		355.964,00	
2 - FUNSSOL - FUNDO SOCIAL			2.119.000,00	169.000,00	2.288.000,00	1.534.691,31	1.453.691,31	81.000,00	558.520,77	194.787,92	753.308,69	179.081,51	546.450,21	90.883,49	637.333,70	479.321,39	94.905,79	574.227,18	63.106,52
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.119.000,00	169.000,00	2.288.000,00	1.534.691,31	1.453.691,31	81.000,00	558.520,77	194.787,92	753.308,69	179.081,51	546.450,21	90.883,49	637.333,70	479.321,39	94.905,79	574.227,18	63.106,52
244 - ASSISTÊNCIA COMUNIT			2.119.000,00	169.000,00	2.288.000,00	1.534.691,31	1.453.691,31	81.000,00	558.520,77	194.787,92	753.308,69	179.081,51	546.450,21	90.883,49	637.333,70	479.321,39	94.905,79	574.227,18	63.106,52
2 - GESTÃO DO FUNDO SOC			2.119.000,00	169.000,00	2.288.000,00	1.534.691,31	1.453.691,31	81.000,00	558.520,77	194.787,92	753.308,69	179.081,51	546.450,21	90.883,49	637.333,70	479.321,39	94.905,79	574.227,18	63.106,52
2001 - MANUTENÇÃO DA U			1.219.000,00		1.219.000,00	773.903,59	767.903,59	6.000,00	383.491,09	61.605,32	445.096,41	61.605,32	383.491,09	61.605,32	445.096,41	317.622,27	65.868,82	383.491,09	61.605,32
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	17	01	921.000,00		921.000,00	574.567,20	574.567,20		299.084,85	47.347,95	346.432,80	47.347,95	299.084,85	47.347,95	346.432,80	247.821,05	51.263,80	299.084,85	47.347,95
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	18	01	58.000,00		58.000,00	36.338,61	36.338,61		18.373,25	3.288,14	21.661,39	3.288,14	18.373,25	3.288,14	21.661,39	15.085,11	3.288,14	18.373,25	3.288,14
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	19	01	8.000,00		8.000,00	4.830,57	4.830,57		2.679,85	489,58	3.169,43	489,58	2.679,85	489,58	3.169,43	1.875,65	804,20	2.679,85	489,58
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	20	01	110.000,00		110.000,00	70.620,94	70.620,94		33.827,59	5.551,47	39.379,06	5.551,47	33.827,59	5.551,47	39.379,06	28.276,12	5.551,47	33.827,59	5.551,47
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	56.546,27	56.546,27		29.525,55	4.928,18	34.453,73	4.928,18	29.525,55	4.928,18	34.453,73	24.564,34	4.961,21	29.525,55	4.928,18
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	169.000,00	1.069.000,00	760.787,72	685.787,72	75.000,00	175.029,68	133.182,60	308.212,28	117.476,19	162.959,12	29.278,17	192.237,29	161.699,12	29.036,97	190.736,09	1.501,20
3.3.90.30.00 - MATERIAL	25	03	300.000,00		300.000,00	228.681,65	228.681,65		66.444,53	4.873,82	71.318,35	6.408,11	62.313,97	4.097,47	66.411,44	62.313,97	2.596,27	64.910,24	1.501,20
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	160.472,80	400.472,80	263.779,10	263.779,10		67.420,20	69.273,50	136.693,70	64.760,00	65.582,20	6.351,50	71.933,70	65.582,20	6.351,50	71.933,70	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	28	03	250.000,00		250.000,00	167.262,67	167.262,67		32.229,25	50.508,08	82.737,33	46.308,08	26.127,25	10.302,00	36.429,25	24.867,25	11.562,00	36.429,25	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	958	03		8.527,20	8.527,20					8.527,20	8.527,20			8.527,20	8.527,20		8.527,20	8.527,20	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	29	03	100.000,00		100.000,00	91.064,30	16.064,30	75.000,00	8.935,70		8.935,70		8.935,70		8.935,70	8.935,70		8.935,70	
2 - SECR MUN DA TRANSPARÊNC			1.991.000,00		1.991.000,00	878.775,68	772.600,68	106.175,00	951.500,35	160.723,97	1.112.224,32	160.723,97	951.500,35	160.723,97	1.112.224,32	788.571,71	162.928,64	951.500,35	160.723,97
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			1.991.000,00		1.991.000,00	878.775,68	772.600,68	106.175,00	951.500,35	160.723,97	1.112.224,32	160.723,97	951.500,35	160.723,97	1.112.224,32	788.571,71	162.928,64	951.500,35	160.723,97
4 - ADMINISTRAÇÃO			1.991.000,00		1.991.000,00	878.775,68	772.600,68	106.175,00	951.500,35	160.723,97	1.112.224,32	160.723,97	951.500,35	160.723,97	1.112.224,32	788.571,71	162.928,64	951.500,35	160.723,97
124 - CONTROLE EXTERNO			1.991.000,00		1.991.000,00	878.775,68	772.600,68	106.175,00	951.500,35	160.723,97	1.112.224,32	160.723,97	951.500,35	160.723,97	1.112.224,32	788.571,71	162.928,64	951.500,35	160.723,97

			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
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			**1.991.000,00**		**1.991.000,00**	**878.775,68**	**772.600,68**	**106.175,00**	**951.500,35**	**160.723,97**	**1.112.224,32**	**160.723,97**	**951.500,35**	**160.723,97**	**1.112.224,32**	**788.571,71**	**162.928,64**	**951.500,35**	**160.723,97**
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**1.991.000,00**		**1.991.000,00**	**878.775,68**	**772.600,68**	**106.175,00**	**951.500,35**	**160.723,97**	**1.112.224,32**	**160.723,97**	**951.500,35**	**160.723,97**	**1.112.224,32**	**788.571,71**	**162.928,64**	**951.500,35**	**160.723,97**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	30	01	1.404.000,00		1.404.000,00	541.004,47	541.004,47		739.600,59	123.394,94	862.995,53	123.394,94	739.600,59	123.394,94	862.995,53	613.538,58	126.062,01	739.600,59	123.394,94
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	31	01	174.000,00		174.000,00	84.307,30	84.307,30		76.139,19	13.553,51	89.692,70	13.553,51	76.139,19	13.553,51	89.692,70	63.048,08	13.091,11	76.139,19	13.553,51
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	14.727,34	14.727,34		63.103,02	11.169,64	74.272,66	11.169,64	63.103,02	11.169,64	74.272,66	51.933,38	11.169,64	63.103,02	11.169,64
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	58.790,19	58.790,19		72.603,93	12.605,88	85.209,81	12.605,88	72.603,93	12.605,88	85.209,81	59.998,05	12.605,88	72.603,93	12.605,88
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	39	01	109.000,00		109.000,00	109.000,00	2.825,00	106.175,00											
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**	**13.852.370,20**	**85.216.370,20**	**17.678.939,87**	**13.527.978,16**	**4.150.961,71**	**58.869.753,11**	**8.667.677,22**	**67.537.430,33**	**26.796.746,60**	**37.247.776,92**	**5.697.066,71**	**42.944.843,63**	**34.885.833,69**	**5.854.850,04**	**40.740.683,73**	**2.204.159,90**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**71.364.000,00**	**13.852.370,20**	**85.216.370,20**	**17.678.939,87**	**13.527.978,16**	**4.150.961,71**	**58.869.753,11**	**8.667.677,22**	**67.537.430,33**	**26.796.746,60**	**37.247.776,92**	**5.697.066,71**	**42.944.843,63**	**34.885.833,69**	**5.854.850,04**	**40.740.683,73**	**2.204.159,90**
4 - ADMINISTRAÇÃO			**49.527.000,00**	**8.083.117,26**	**57.610.117,26**	**17.678.939,87**	**13.527.978,16**	**4.150.961,71**	**31.263.500,17**	**8.667.677,22**	**39.931.177,39**	**16.388.053,21**	**21.739.797,81**	**4.007.486,27**	**25.747.284,08**	**19.377.854,58**	**4.165.269,60**	**23.543.124,18**	**2.204.159,90**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			**49.527.000,00**	**8.083.117,26**	**57.610.117,26**	**17.678.939,87**	**13.527.978,16**	**4.150.961,71**	**31.263.500,17**	**8.667.677,22**	**39.931.177,39**	**16.388.053,21**	**21.739.797,81**	**4.007.486,27**	**25.747.284,08**	**19.377.854,58**	**4.165.269,60**	**23.543.124,18**	**2.204.159,90**
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			**49.527.000,00**	**8.083.117,26**	**57.610.117,26**	**17.678.939,87**	**13.527.978,16**	**4.150.961,71**	**31.263.500,17**	**8.667.677,22**	**39.931.177,39**	**16.388.053,21**	**21.739.797,81**	**4.007.486,27**	**25.747.284,08**	**19.377.854,58**	**4.165.269,60**	**23.543.124,18**	**2.204.159,90**
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**49.527.000,00**	**8.083.117,26**	**57.610.117,26**	**17.678.939,87**	**13.527.978,16**	**4.150.961,71**	**31.263.500,17**	**8.667.677,22**	**39.931.177,39**	**16.388.053,21**	**21.739.797,81**	**4.007.486,27**	**25.747.284,08**	**19.377.854,58**	**4.165.269,60**	**23.543.124,18**	**2.204.159,90**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	45	01	15.803.000,00		15.803.000,00	7.722.999,83	7.722.999,83		6.978.720,70	1.101.279,47	8.080.000,17	1.100.522,97	6.978.720,70	1.101.279,47	8.080.000,17	5.836.612,72	1.142.864,48	6.979.477,20	1.100.522,97
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	46	01	405.000,00		405.000,00	221.650,63	221.650,63		158.747,93	24.601,44	183.349,37	24.601,44	158.747,93	24.601,44	183.349,37	133.581,36	25.166,57	158.747,93	24.601,44
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	47	01	80.000,00		80.000,00	21.832,75	21.832,75		49.382,48	8.784,77	58.167,25	8.784,77	49.382,48	8.784,77	58.167,25	39.659,57	9.722,91	49.382,48	8.784,77
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	48	01	2.494.000,00		2.494.000,00	1.262.492,67	1.262.492,67		1.045.120,07	186.387,26	1.231.507,33	186.387,26	1.045.120,07	186.387,26	1.231.507,33	864.575,50	180.544,57	1.045.120,07	186.387,26
3.3.90.30.00 - MATERIAL	49	01	1.639.000,00	-10.000,00	1.629.000,00	715.626,86	677.103,53	38.523,33	796.466,52	116.906,62	913.373,14	154.111,20	671.026,98	109.817,16	780.844,14	610.117,18	149.144,76	759.261,94	21.582,20
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	20.000,00	4.010,00	4.010,00		15.990,00		15.990,00		15.990,00		15.990,00	15.990,00		15.990,00	
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	24.343,32	5.656,68		5.656,68	4.291,68	1.365,00	5.656,68	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	54	01	15.540.000,00		15.540.000,00	175.220,84	103.300,80	71.920,04	11.766.291,21	3.598.487,95	15.364.779,16	6.160.843,55	8.635.537,20	795.271,84	9.430.809,04	7.913.770,07	1.290.165,54	9.203.935,61	226.873,43
3.3.90.39.00 - OUTROS S	944	91		5.061.117,26	5.061.117,26	168.410,00		168.410,00	1.835.981,56	3.056.725,70	4.892.707,26	4.277.256,05		1.032.989,25	1.032.989,25		615.451,21	615.451,21	417.538,04
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	55	01	7.457.000,00		7.457.000,00	863.950,84	229.770,50	634.180,34	6.225.490,96	367.558,20	6.593.049,16	3.093.184,99	3.011.793,46	570.857,30	3.582.650,76	2.920.169,03	579.695,14	3.499.864,17	82.786,59
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	923	91		1.430.000,00	1.430.000,00	406.000,00	406.000,00		1.024.000,00		1.024.000,00	1.024.000,00							
3.3.91.39.00 - OUTROS S	56	01	1.576.000,00		1.576.000,00	606.598,90	606.598,90		855.032,65	114.368,45	969.401,10	221.748,30	738.946,22	124.845,78	863.792,00	622.831,38	124.821,42	747.652,80	116.139,20

			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	57	01	3.115.000,00		3.115.000,00	2.540.146,55	894.218,55	1.645.928,00	482.276,09	92.577,36	574.853,45	112.269,36	428.876,09	52.652,00	481.528,09	416.256,09	46.328,00	462.584,09	18.944,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	931	91		1.592.000,00	1.592.000,00	1.592.000,00		1.592.000,00											
26 - TRANSPORTE			**21.837.000,00**	**5.769.252,94**	**27.606.252,94**				**27.606.252,94**		**27.606.252,94**	**10.408.693,39**	**15.507.979,11**	**1.689.580,44**	**17.197.559,55**	**15.507.979,11**	**1.689.580,44**	**17.197.559,55**	
453 - Transportes Coletivos U			**21.837.000,00**	**5.769.252,94**	**27.606.252,94**				**27.606.252,94**		**27.606.252,94**	**10.408.693,39**	**15.507.979,11**	**1.689.580,44**	**17.197.559,55**	**15.507.979,11**	**1.689.580,44**	**17.197.559,55**	
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			**21.837.000,00**	**5.769.252,94**	**27.606.252,94**				**27.606.252,94**		**27.606.252,94**	**10.408.693,39**	**15.507.979,11**	**1.689.580,44**	**17.197.559,55**	**15.507.979,11**	**1.689.580,44**	**17.197.559,55**	
2003 - SUBSÍDIO AO TRAN			**21.837.000,00**	**5.769.252,94**	**27.606.252,94**				**27.606.252,94**		**27.606.252,94**	**10.408.693,39**	**15.507.979,11**	**1.689.580,44**	**17.197.559,55**	**15.507.979,11**	**1.689.580,44**	**17.197.559,55**	
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	10.408.693,39	9.738.726,17	1.689.580,44	11.428.306,61	9.738.726,17	1.689.580,44	11.428.306,61	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	838	91		5.769.252,94	5.769.252,94				5.769.252,94		5.769.252,94		5.769.252,94		5.769.252,94	5.769.252,94		5.769.252,94	
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**43.592.000,00**	**7.150.824,58**	**50.742.824,58**	**20.372.725,14**	**18.158.250,24**	**2.214.474,90**	**28.081.168,87**	**2.288.930,57**	**30.370.099,44**	**10.440.796,92**	**19.194.023,01**	**2.497.591,55**	**21.691.614,56**	**16.814.785,90**	**3.114.516,62**	**19.929.302,52**	**1.762.312,04**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**20.519.000,00**		**20.519.000,00**	**9.528.131,03**	**9.105.131,03**	**423.000,00**	**9.611.592,52**	**1.379.276,45**	**10.990.868,97**	**2.367.669,71**	**8.402.139,87**	**1.484.151,18**	**9.886.291,05**	**7.150.396,32**	**1.472.802,94**	**8.623.199,26**	**1.263.091,79**
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			**20.519.000,00**		**20.519.000,00**	**9.528.131,03**	**9.105.131,03**	**423.000,00**	**9.611.592,52**	**1.379.276,45**	**10.990.868,97**	**2.367.669,71**	**8.402.139,87**	**1.484.151,18**	**9.886.291,05**	**7.150.396,32**	**1.472.802,94**	**8.623.199,26**	**1.263.091,79**
244 - ASSISTÊNCIA COMUNIT			**20.519.000,00**		**20.519.000,00**	**9.528.131,03**	**9.105.131,03**	**423.000,00**	**9.611.592,52**	**1.379.276,45**	**10.990.868,97**	**2.367.669,71**	**8.402.139,87**	**1.484.151,18**	**9.886.291,05**	**7.150.396,32**	**1.472.802,94**	**8.623.199,26**	**1.263.091,79**
16 - GESTÃO DA ASSISTÊNC			**20.519.000,00**		**20.519.000,00**	**9.528.131,03**	**9.105.131,03**	**423.000,00**	**9.611.592,52**	**1.379.276,45**	**10.990.868,97**	**2.367.669,71**	**8.402.139,87**	**1.484.151,18**	**9.886.291,05**	**7.150.396,32**	**1.472.802,94**	**8.623.199,26**	**1.263.091,79**
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**	**9.427.131,03**	**9.105.131,03**	**322.000,00**	**9.611.592,52**	**1.379.276,45**	**10.990.868,97**	**2.367.669,71**	**8.402.139,87**	**1.484.151,18**	**9.886.291,05**	**7.150.396,32**	**1.472.802,94**	**8.623.199,26**	**1.263.091,79**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	60	01	12.955.000,00		12.955.000,00	6.340.938,87	6.340.938,87		5.665.549,36	948.511,77	6.614.061,13	948.242,71	5.665.549,36	948.511,77	6.614.061,13	4.731.135,14	934.683,28	5.665.818,42	948.242,71
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	61	01	791.000,00		791.000,00	392.015,82	392.015,82		340.092,47	58.891,71	398.984,18	58.891,71	340.092,47	58.891,71	398.984,18	282.214,62	57.877,85	340.092,47	58.891,71
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	62	01	404.000,00		404.000,00	293.516,69	293.516,69		88.593,92	21.889,39	110.483,31	21.889,39	88.593,92	21.889,39	110.483,31	72.970,78	15.623,14	88.593,92	21.889,39
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	63	01	1.840.000,00		1.840.000,00	923.861,32	923.861,32		782.126,60	134.012,08	916.138,68	134.012,08	782.126,60	134.012,08	916.138,68	648.201,31	133.925,29	782.126,60	134.012,08
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	747.300,26	617.313,56	155.386,18	772.699,74	617.313,56	155.386,18	772.699,74	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	65	01	170.000,00		170.000,00	100.548,84	100.548,84		62.780,73	6.670,43	69.451,16	24.486,04	39.432,32	8.718,93	48.151,25	31.414,09	13.551,03	44.965,12	3.186,13
3.3.90.32.00 - MATERIAL	66	01	11.000,00		11.000,00	1.886,27	1.886,27		9.113,73		9.113,73	915,20	8.198,53		8.198,53	8.198,53		8.198,53	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	67	01	11.000,00		11.000,00	9.299,51	9.299,51		1.700,49		1.700,49		1.700,49		1.700,49		1.700,49	1.700,49	
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	79.774,00	79.774,00		27.708,00	16.518,00	44.226,00	23.363,00	18.110,00	2.753,00	20.863,00	17.428,00	3.435,00	20.863,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	70	01	870.000,00		870.000,00	245.806,19	245.806,19		528.280,51	95.913,30	624.193,81	306.940,75	266.134,11	51.118,95	317.253,06	262.642,21	54.610,85	317.253,06	
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	686.591,42	686.591,42		562.538,81	96.869,77	659.408,58	97.229,77	562.178,81	96.869,77	659.048,58	466.168,38	96.010,43	562.178,81	96.869,77
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	74	01	352.000,00		352.000,00	328.892,10	6.892,10	322.000,00	23.107,90		23.107,90	4.398,80	12.709,70	5.999,40	18.709,10	12.709,70	5.999,40	18.709,10	
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**	**5.426.624,58**	**24.732.624,58**	**9.035.387,51**	**7.371.972,61**	**1.663.414,90**	**15.639.693,72**	**57.543,35**	**15.697.237,07**	**6.082.923,86**	**9.109.893,00**	**537.605,83**	**9.647.498,83**	**7.983.291,22**	**1.631.021,99**	**9.614.313,21**	**33.185,62**
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			**19.306.000,00**	**5.426.624,58**	**24.732.624,58**	**9.035.387,51**	**7.371.972,61**	**1.663.414,90**	**15.639.693,72**	**57.543,35**	**15.697.237,07**	**6.082.923,86**	**9.109.893,00**	**537.605,83**	**9.647.498,83**	**7.983.291,22**	**1.631.021,99**	**9.614.313,21**	**33.185,62**
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**	**981.287,64**	**81.287,64**	**900.000,00**		**18.712,36**	**18.712,36**	**18.712,36**							
17 - GESTÃO DA PROTEÇÃO			**1.000.000,00**		**1.000.000,00**	**981.287,64**	**81.287,64**	**900.000,00**		**18.712,36**	**18.712,36**	**18.712,36**							
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			**1.000.000,00**		**1.000.000,00**	**981.287,64**	**81.287,64**	**900.000,00**		**18.712,36**	**18.712,36**	**18.712,36**							

			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	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	231.287,64	81.287,64	150.000,00		18.712,36	18.712,36	18.712,36							
244 - ASSISTÊNCIA COMUNIT			**18.301.000,00**	**5.426.624,58**	**23.727.624,58**	**8.049.099,87**	**7.290.684,97**	**758.414,90**	**15.639.693,72**	**38.830,99**	**15.678.524,71**	**6.064.211,50**	**9.109.893,00**	**537.605,83**	**9.647.498,83**	**7.983.291,22**	**1.631.021,99**	**9.614.313,21**	**33.185,62**
16 - GESTÃO DA ASSISTÊNC			**3.479.000,00**	**1.400.000,00**	**4.879.000,00**	**2.331.115,13**	**1.978.765,13**	**352.350,00**	**2.547.190,22**	**694,65**	**2.547.884,87**	**467.280,70**	**2.076.185,97**	**18.584,70**	**2.094.770,67**	**1.724.013,03**	**356.591,14**	**2.080.604,17**	**14.166,50**
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			**301.000,00**		**301.000,00**	**301.000,00**		**301.000,00**											
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**	**195.579,91**	**178.579,91**	**17.000,00**	**50.420,09**		**50.420,09**		**49.176,09**	**1.244,00**	**50.420,09**	**39.344,15**	**11.075,94**	**50.420,09**	
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	33.579,91	33.579,91		42.420,09		42.420,09		41.176,09	1.244,00	42.420,09	39.344,15	3.075,94	42.420,09	
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	69.000,00	69.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00	8.000,00	
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**	**1.400.000,00**	**4.332.000,00**	**1.834.535,22**	**1.800.185,22**	**34.350,00**	**2.496.770,13**	**694,65**	**2.497.464,78**	**467.280,70**	**2.027.009,88**	**17.340,70**	**2.044.350,58**	**1.684.668,88**	**345.515,20**	**2.030.184,08**	**14.166,50**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	93	01	115.000,00		115.000,00	60.526,03	60.526,03		53.779,32	694,65	54.473,97	26.598,70	27.326,07	14.715,70	42.041,77	27.326,07	549,20	27.875,27	14.166,50
3.3.90.32.00 - MATERIAL	94	01	2.700.000,00		2.700.000,00	289.746,00	289.746,00		2.410.254,00		2.410.254,00	439.632,00	1.970.622,00		1.970.622,00	1.628.281,00	342.341,00	1.970.622,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	953	91		1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00												
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	68.242,99	44.242,99	24.000,00	31.757,01		31.757,01	1.050,00	28.082,01	2.625,00	30.707,01	28.082,01	2.625,00	30.707,01	
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	12.020,20	1.670,20	10.350,00	979,80		979,80		979,80		979,80	979,80		979,80	
17 - GESTÃO DA PROTEÇÃO			**2.826.000,00**	**819.152,64**	**3.645.152,64**	**1.387.170,42**	**1.121.105,52**	**266.064,90**	**2.181.172,60**	**76.809,62**	**2.257.982,22**	**966.165,03**	**1.231.569,49**	**71.189,14**	**1.302.758,63**	**939.999,79**	**351.817,40**	**1.291.817,19**	**10.941,44**
2036 - MANUTENÇÃO DAS			**839.000,00**	**811.294,84**	**1.650.294,84**	**1.022.204,34**	**822.204,34**	**200.000,00**	**560.916,88**	**67.173,62**	**628.090,50**	**138.839,29**	**483.838,12**	**16.354,53**	**500.192,65**	**294.861,61**	**194.389,60**	**489.251,21**	**10.941,44**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	99	01	115.000,00		115.000,00	15.290,52	15.290,52		99.709,48		99.709,48	61.035,67	37.550,62	1.123,19	38.673,81	37.347,02	1.326,79	38.673,81	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	100	05	35.000,00	285.502,00	320.502,00	159.018,77	159.018,77		118.342,14	43.141,09	161.483,23	46.065,99	115.417,24	5.724,44	121.141,68	45.024,33	70.392,91	115.417,24	5.724,44
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	-15.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	103	01	300.000,00		300.000,00	281.452,00	281.452,00		18.548,00		18.548,00	3.568,00	14.980,00	390,00	15.370,00	14.980,00		14.980,00	390,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	104	05	60.000,00	540.792,84	600.792,84	277.256,45	277.256,45		316.537,26	6.999,13	323.536,39	11.136,23	308.110,26	9.116,90	317.227,16	189.730,26	122.669,90	312.400,16	4.827,00
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	285.186,60	85.186,60	200.000,00	7.780,00	17.033,40	24.813,40	17.033,40	7.780,00		7.780,00	7.780,00		7.780,00	
2037 - CONCESSÃO DE AUX			**1.901.000,00**	**7.857,80**	**1.908.857,80**	**323.676,08**	**257.611,18**	**66.064,90**	**1.585.181,72**		**1.585.181,72**	**809.487,74**	**722.677,37**	**53.016,61**	**775.693,98**	**622.296,18**	**153.397,80**	**775.693,98**	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	107	01	1.699.900,00		1.699.900,00	317.059,39	250.994,49	66.064,90	1.382.840,61		1.382.840,61	704.704,37	626.869,95	51.266,29	678.136,24	545.105,09	133.031,15	678.136,24	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	108	02	77.400,00		77.400,00	2.916,69	2.916,69		74.483,31		74.483,31	38.116,69	34.616,30	1.750,32	36.366,62	29.333,30	7.033,32	36.366,62	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	109	05	123.000,00		123.000,00	3.000,00	3.000,00		120.000,00		120.000,00	66.666,68	53.333,32		53.333,32	39.999,99	13.333,33	53.333,32	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	110	02	600,00		600,00	600,00	600,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	889	02		7.857,80	7.857,80				7.857,80		7.857,80		7.857,80		7.857,80	7.857,80		7.857,80	
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**	**41.290,00**	**41.290,00**		**35.074,00**	**9.636,00**	**44.710,00**	**17.838,00**	**25.054,00**	**1.818,00**	**26.872,00**	**22.842,00**	**4.030,00**	**26.872,00**	
3.3.90.48.00 - OUTROS A	112	01	86.000,00		86.000,00	41.290,00	41.290,00		35.074,00	9.636,00	44.710,00	17.838,00	25.054,00	1.818,00	26.872,00	22.842,00	4.030,00	26.872,00	
18 - GESTÃO DA PROTEÇÃO			**1.520.000,00**	**1.241.309,19**	**2.761.309,19**	**933.199,13**	**926.199,13**	**7.000,00**	**1.748.746,14**	**79.363,92**	**1.828.110,06**	**877.085,86**	**770.701,63**	**184.841,25**	**955.542,88**	**724.446,76**	**226.577,44**	**951.024,20**	**4.518,68**
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**	**341.209,19**	**1.050.209,19**	**670.267,42**	**665.267,42**	**5.000,00**	**300.577,85**	**79.363,92**	**379.941,77**	**186.007,75**	**148.176,07**	**50.276,63**	**198.452,70**	**113.271,25**	**80.662,77**	**193.934,02**	**4.518,68**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	115	01	111.500,00		111.500,00	76.424,74	76.424,74		30.082,15	4.993,11	35.075,26	7.100,89	27.293,22	681,15	27.974,37	15.214,90	12.759,47	27.974,37	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	116	02	300,00	23.800,00	24.100,00	10.921,00	10.921,00		11.306,80	1.872,20	13.179,00	3.990,90	6.387,30	2.800,80	9.188,10	3.916,80	5.271,30	9.188,10	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	117	05	12.700,00	50.000,00	62.700,00	29.073,84	29.073,84		25.735,08	7.891,08	33.626,16	8.101,08	22.969,08	2.809,68	25.778,76	5.548,08	19.977,00	25.525,08	253,68

			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
3.3.90.30.00 - MATERIAL	118	05	1.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	119	01	25.000,00		25.000,00	6.533,00	6.533,00		18.467,00		18.467,00		18.467,00		18.467,00	18.017,00	450,00	18.467,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	120	05	10.000,00	27.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	881	02		6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00												
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	5.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	880	02		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	124	01	220.000,00		220.000,00	119.874,46	119.874,46		92.237,64	7.887,90	100.125,54	33.022,90	39.562,64	31.450,00	71.012,64	39.562,64	27.540,00	67.102,64	3.910,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	125	02	400,00	34.861,29	35.261,29	10.511,29	10.511,29		24.750,00		24.750,00	13.500,00	9.000,00	2.250,00	11.250,00	9.000,00	2.250,00	11.250,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	126	05	50.000,00	152.000,00	202.000,00	122.482,14	122.482,14		35.164,18	44.353,68	79.517,86	59.291,03	12.426,83	7.800,00	20.226,83	12.426,83	7.800,00	20.226,83	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	879	05		34.747,90	34.747,90	25.931,95	25.931,95			8.815,95	8.815,95	8.815,95							
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	186.615,00	186.615,00		62.835,00	3.550,00	66.385,00	52.185,00	12.070,00	2.485,00	14.555,00	9.585,00	4.615,00	14.200,00	355,00
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**	**900.100,00**	**1.709.100,00**	**260.931,71**	**260.931,71**		**1.448.168,29**		**1.448.168,29**	**691.078,11**	**622.525,56**	**134.564,62**	**757.090,18**	**611.175,51**	**145.914,67**	**757.090,18**	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	131	01	670.000,00		670.000,00	15.553,47	15.553,47		654.446,53		654.446,53	278.241,54	327.223,34	48.981,65	376.204,99	317.638,29	58.566,70	376.204,99	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	132	02	120.100,00		120.100,00	91.448,20	91.448,20		28.651,80		28.651,80	14.251,00	12.550,60	1.850,20	14.400,80	11.550,60	2.850,20	14.400,80	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	133	05	18.300,00	100,00	18.400,00	40,00	40,00		18.360,00		18.360,00	7.650,00	9.945,00	765,00	10.710,00	9.180,00	1.530,00	10.710,00	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	842	91		900.000,00	900.000,00	153.290,04	153.290,04		746.709,96		746.709,96	390.935,57	272.806,62	82.967,77	355.774,39	272.806,62	82.967,77	355.774,39	
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**	**1.469.000,00**	**11.300.000,00**	**2.340.150,84**	**2.240.150,84**	**100.000,00**	**9.085.495,36**	**-125.646,20**	**8.959.849,16**	**3.694.499,57**	**5.009.611,20**	**255.738,39**	**5.265.349,59**	**4.575.284,21**	**690.065,38**	**5.265.349,59**	
2041 - MANUTENÇÃO DAS			**1.554.000,00**	**250.000,00**	**1.804.000,00**	**1.082.072,44**	**982.072,44**	**100.000,00**	**724.573,76**	**-2.646,20**	**721.927,56**	**243.681,37**	**424.972,00**	**53.274,19**	**478.246,19**	**410.732,00**	**67.514,19**	**478.246,19**	
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	480.812,32	480.812,32		625.491,88	-6.304,20	619.187,68	222.688,49	347.122,00	49.377,19	396.499,19	347.122,00	49.377,19	396.499,19	
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	147.260,12	147.260,12		99.081,88	3.658,00	102.739,88	20.992,88	77.850,00	3.897,00	81.747,00	63.610,00	18.137,00	81.747,00	
2042 - CONCESSÃO DE AUX			**8.277.000,00**	**1.219.000,00**	**9.496.000,00**	**1.258.078,40**	**1.258.078,40**		**8.360.921,60**	**-123.000,00**	**8.237.921,60**	**3.450.818,20**	**4.584.639,20**	**202.464,20**	**4.787.103,40**	**4.164.552,21**	**622.551,19**	**4.787.103,40**	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	143	01	8.100.000,00		8.100.000,00	206.478,40	206.478,40		8.016.521,60	-123.000,00	7.893.521,60	3.307.318,20	4.412.439,20	173.764,20	4.586.203,40	3.992.352,21	593.851,19	4.586.203,40	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	144	02	56.400,00		56.400,00				56.400,00		56.400,00	23.500,00	28.200,00	4.700,00	32.900,00	28.200,00	4.700,00	32.900,00	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	145	05	119.000,00	169.000,00	288.000,00				288.000,00		288.000,00	120.000,00	144.000,00	24.000,00	168.000,00	144.000,00	24.000,00	168.000,00	
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**	**497.162,75**	**1.142.162,75**	**1.057.464,35**	**1.024.464,35**	**33.000,00**	**77.089,40**	**7.609,00**	**84.698,40**	**59.180,34**	**21.824,71**	**7.252,35**	**29.077,06**	**19.547,43**	**5.970,63**	**25.518,06**	**3.559,00**
2043 - MANUTENÇÃO DAS			**645.000,00**	**497.162,75**	**1.142.162,75**	**1.057.464,35**	**1.024.464,35**	**33.000,00**	**77.089,40**	**7.609,00**	**84.698,40**	**59.180,34**	**21.824,71**	**7.252,35**	**29.077,06**	**19.547,43**	**5.970,63**	**25.518,06**	**3.559,00**
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	112.998,72	137.998,72	128.923,67	128.923,67		7.225,05	1.850,00	9.075,05	3.099,44	2.325,61	3.650,00	5.975,61	777,78	5.197,83	5.975,61	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	882	05		416,00	416,00	416,00	416,00												
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	118.500,00	203.500,00	145.155,04	145.155,04		58.344,96		58.344,96	48.131,90	10.169,71	43,35	10.213,06	10.110,26	102,80	10.213,06	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	883	05		415,57	415,57	415,57	415,57												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	890	02		38.012,56	38.012,56	38.012,56	38.012,56												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	928	05		34.270,47	34.270,47	34.270,47	34.270,47												

			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 - OUTROS A	961	02		58.448,46	58.448,46	58.448,46	58.448,46												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	153	05	8.000,00	14.200,97	22.200,97	8.882,58	882,58	8.000,00	7.559,39	5.759,00	13.318,39	7.949,00	5.369,39	3.559,00	8.928,39	5.369,39		5.369,39	3.559,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	154	05	25.000,00	118.500,00	143.500,00	139.540,00	114.540,00	25.000,00	3.960,00		3.960,00		3.960,00		3.960,00	3.290,00	670,00	3.960,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	891	02		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00												
3 - CONSELHO TUTELAR			**1.484.000,00**	**100.000,00**	**1.584.000,00**	**391.030,60**	**278.030,60**	**113.000,00**	**1.184.014,63**	**8.954,77**	**1.192.969,40**	**1.147.047,35**	**36.122,14**	**11.629,54**	**47.751,68**	**35.230,36**	**10.691,69**	**45.922,05**	**1.829,63**
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			**1.484.000,00**	**100.000,00**	**1.584.000,00**	**391.030,60**	**278.030,60**	**113.000,00**	**1.184.014,63**	**8.954,77**	**1.192.969,40**	**1.147.047,35**	**36.122,14**	**11.629,54**	**47.751,68**	**35.230,36**	**10.691,69**	**45.922,05**	**1.829,63**
243 - ASSISTÊNCIA À CRIAN			**1.484.000,00**	**100.000,00**	**1.584.000,00**	**391.030,60**	**278.030,60**	**113.000,00**	**1.184.014,63**	**8.954,77**	**1.192.969,40**	**1.147.047,35**	**36.122,14**	**11.629,54**	**47.751,68**	**35.230,36**	**10.691,69**	**45.922,05**	**1.829,63**
16 - GESTÃO DA ASSISTÊNC			**1.484.000,00**	**100.000,00**	**1.584.000,00**	**391.030,60**	**278.030,60**	**113.000,00**	**1.184.014,63**	**8.954,77**	**1.192.969,40**	**1.147.047,35**	**36.122,14**	**11.629,54**	**47.751,68**	**35.230,36**	**10.691,69**	**45.922,05**	**1.829,63**
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			**1.250.000,00**	**100.000,00**	**1.350.000,00**	**222.248,91**	**122.248,91**	**100.000,00**	**1.127.751,09**		**1.127.751,09**	**1.124.943,41**		**2.807,68**	**2.807,68**		**2.807,68**	**2.807,68**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	155	01	1.000.000,00	100.000,00	1.100.000,00	834,85	834,85		1.099.165,15		1.099.165,15	1.096.357,47		2.807,68	2.807,68		2.807,68	2.807,68	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	156	01	250.000,00		250.000,00	221.414,06	121.414,06	100.000,00	28.585,94		28.585,94	28.585,94							
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**234.000,00**		**234.000,00**	**168.781,69**	**155.781,69**	**13.000,00**	**56.263,54**	**8.954,77**	**65.218,31**	**22.103,94**	**36.122,14**	**8.821,86**	**44.944,00**	**35.230,36**	**7.884,01**	**43.114,37**	**1.829,63**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	157	01	33.000,00		33.000,00	17.371,66	17.371,66		12.635,73	2.992,61	15.628,34	9.570,31	3.685,37	4.202,29	7.887,66	2.793,59	3.264,44	6.058,03	1.829,63
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	108.410,03	108.410,03		43.627,81	5.962,16	49.589,97	12.533,63	32.436,77	4.619,57	37.056,34	32.436,77	4.619,57	37.056,34	
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**	**1.510.000,00**	**3.610.000,00**	**1.132.316,00**	**1.125.116,00**	**7.200,00**	**1.644.868,00**	**832.816,00**	**2.477.684,00**	**832.816,00**	**1.644.868,00**	**464.205,00**	**2.109.073,00**	**1.644.868,00**		**1.644.868,00**	**464.205,00**
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			**2.100.000,00**	**1.510.000,00**	**3.610.000,00**	**1.132.316,00**	**1.125.116,00**	**7.200,00**	**1.644.868,00**	**832.816,00**	**2.477.684,00**	**832.816,00**	**1.644.868,00**	**464.205,00**	**2.109.073,00**	**1.644.868,00**		**1.644.868,00**	**464.205,00**
243 - ASSISTÊNCIA À CRIAN			**2.100.000,00**	**1.510.000,00**	**3.610.000,00**	**1.132.316,00**	**1.125.116,00**	**7.200,00**	**1.644.868,00**	**832.816,00**	**2.477.684,00**	**832.816,00**	**1.644.868,00**	**464.205,00**	**2.109.073,00**	**1.644.868,00**		**1.644.868,00**	**464.205,00**
16 - GESTÃO DA ASSISTÊNC			**2.100.000,00**	**1.510.000,00**	**3.610.000,00**	**1.132.316,00**	**1.125.116,00**	**7.200,00**	**1.644.868,00**	**832.816,00**	**2.477.684,00**	**832.816,00**	**1.644.868,00**	**464.205,00**	**2.109.073,00**	**1.644.868,00**		**1.644.868,00**	**464.205,00**
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**	**1.510.000,00**	**3.510.000,00**	**1.032.316,00**	**1.032.316,00**		**1.644.868,00**	**832.816,00**	**2.477.684,00**	**832.816,00**	**1.644.868,00**	**464.205,00**	**2.109.073,00**	**1.644.868,00**		**1.644.868,00**	**464.205,00**
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		3.012.000,00	3.012.000,00	812.282,00	812.282,00		1.432.902,00	766.816,00	2.199.718,00	766.816,00	1.432.902,00	411.205,00	1.844.107,00	1.432.902,00		1.432.902,00	411.205,00
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	219.034,00	219.034,00		211.966,00	66.000,00	277.966,00	66.000,00	211.966,00	53.000,00	264.966,00	211.966,00		211.966,00	53.000,00
5 - FUMDI - FUNDO MUNICIPAL			**165.000,00**		**165.000,00**	**165.000,00**	**159.140,00**	**5.860,00**											
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			**165.000,00**		**165.000,00**	**165.000,00**	**159.140,00**	**5.860,00**											
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO			**165.000,00**		**165.000,00**	**165.000,00**	**159.140,00**	**5.860,00**											
16 - GESTÃO DA ASSISTÊNC			**165.000,00**		**165.000,00**	**165.000,00**	**159.140,00**	**5.860,00**											
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**35.000,00**		**35.000,00**	**35.000,00**	**29.140,00**	**5.860,00**											
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	15.140,00	4.860,00											
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**	**114.200,00**	**132.200,00**	**120.860,00**	**118.860,00**	**2.000,00**	**1.000,00**	**10.340,00**	**11.340,00**	**10.340,00**	**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**	
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			**18.000,00**	**114.200,00**	**132.200,00**	**120.860,00**	**118.860,00**	**2.000,00**	**1.000,00**	**10.340,00**	**11.340,00**	**10.340,00**	**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**	
244 - ASSISTÊNCIA COMUNIT			**18.000,00**	**114.200,00**	**132.200,00**	**120.860,00**	**118.860,00**	**2.000,00**	**1.000,00**	**10.340,00**	**11.340,00**	**10.340,00**	**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**	
16 - GESTÃO DA ASSISTÊNC			**18.000,00**	**114.200,00**	**132.200,00**	**120.860,00**	**118.860,00**	**2.000,00**	**1.000,00**	**10.340,00**	**11.340,00**	**10.340,00**	**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**	

Balancete da Despesa do período de 01/07/2023 até 31/07/2023

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	
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**18.000,00**	**114.200,00**	**132.200,00**	**120.860,00**	**118.860,00**	**2.000,00**	**1.000,00**	**10.340,00**	**11.340,00**	**10.340,00**	**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**	
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	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
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	1.707,80	1.707,80			492,20	492,20	492,20							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	184	03	6.900,00	78.000,00	84.900,00	74.052,20	74.052,20		1.000,00	9.847,80	10.847,80	9.847,80	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
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	30.200,00	31.200,00	31.200,00	30.200,00	1.000,00											
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**20.295.000,00**	**10.964.416,57**	**31.259.416,57**	**9.111.395,94**	**8.822.632,77**	**288.763,17**	**21.025.348,14**	**1.122.672,49**	**22.148.020,63**	**10.607.684,14**	**10.261.372,09**	**2.039.346,23**	**12.300.718,32**	**9.199.387,10**	**2.340.949,39**	**11.540.336,49**	**760.381,83**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**19.828.000,00**	**8.701.460,35**	**28.529.460,35**	**6.729.643,72**	**6.442.880,55**	**286.763,17**	**20.677.144,14**	**1.122.672,49**	**21.799.816,63**	**10.607.684,14**	**9.913.168,09**	**2.039.346,23**	**11.952.514,32**	**8.967.061,10**	**2.225.071,39**	**11.192.132,49**	**760.381,83**
13 - CULTURA			**19.828.000,00**	**8.701.460,35**	**28.529.460,35**	**6.729.643,72**	**6.442.880,55**	**286.763,17**	**20.677.144,14**	**1.122.672,49**	**21.799.816,63**	**10.607.684,14**	**9.913.168,09**	**2.039.346,23**	**11.952.514,32**	**8.967.061,10**	**2.225.071,39**	**11.192.132,49**	**760.381,83**
392 - DIFUSÃO CULTURAL			**19.828.000,00**	**8.701.460,35**	**28.529.460,35**	**6.729.643,72**	**6.442.880,55**	**286.763,17**	**20.677.144,14**	**1.122.672,49**	**21.799.816,63**	**10.607.684,14**	**9.913.168,09**	**2.039.346,23**	**11.952.514,32**	**8.967.061,10**	**2.225.071,39**	**11.192.132,49**	**760.381,83**
3 - GESTÃO ARTÍSTICA E C			**19.828.000,00**	**8.701.460,35**	**28.529.460,35**	**6.729.643,72**	**6.442.880,55**	**286.763,17**	**20.677.144,14**	**1.122.672,49**	**21.799.816,63**	**10.607.684,14**	**9.913.168,09**	**2.039.346,23**	**11.952.514,32**	**8.967.061,10**	**2.225.071,39**	**11.192.132,49**	**760.381,83**
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**	**7.105.461,64**	**2.059.605,51**	**680.393,20**	**2.739.998,71**	**2.059.605,51**	**680.393,20**	**2.739.998,71**	
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		2.059.605,51	305.639,46	2.365.244,97	2.059.605,51	305.639,46	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	5.961.461,64		374.753,74	374.753,74		374.753,74	374.753,74	
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**	**4.797.256,03**	**4.616.205,23**	**181.050,80**	**6.004.655,69**	**1.005.088,28**	**7.009.743,97**	**2.423.870,78**	**4.359.365,20**	**943.580,82**	**5.302.946,02**	**3.692.796,21**	**893.076,98**	**4.585.873,19**	**717.072,83**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	191	01	5.881.000,00		5.881.000,00	2.705.062,19	2.705.062,19		2.713.896,17	462.041,64	3.175.937,81	462.041,64	2.713.896,17	462.041,64	3.175.937,81	2.231.505,83	482.390,34	2.713.896,17	462.041,64
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	192	01	398.000,00		398.000,00	192.612,15	192.612,15		173.548,62	31.839,23	205.387,85	31.839,23	173.548,62	31.839,23	205.387,85	142.286,39	31.262,23	173.548,62	31.839,23
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	193	01	132.000,00		132.000,00	59.357,26	59.357,26		60.875,89	11.766,85	72.642,74	11.766,85	60.875,89	11.766,85	72.642,74	49.200,79	11.675,10	60.875,89	11.766,85
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	194	01	703.000,00		703.000,00	314.748,81	314.748,81		329.776,21	58.474,98	388.251,19	58.474,98	329.776,21	58.474,98	388.251,19	272.404,39	57.371,82	329.776,21	58.474,98
3.3.90.30.00 - MATERIAL	195	01	350.000,00		350.000,00	210.523,78	210.523,78		129.959,45	9.516,77	139.476,22	11.029,73	117.120,70	14.201,86	131.322,56	110.716,12	17.730,37	128.446,49	2.876,07
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	752.783,94	645.838,61	106.945,33	2.267.566,67	379.649,39	2.647.216,06	1.796.918,93	654.080,33	295.061,44	949.141,77	633.728,43	216.568,70	850.297,13	98.844,64
3.3.91.39.00 - OUTROS S	199	01	611.000,00		611.000,00	293.511,85	293.511,85		269.508,33	47.979,82	317.488,15	47.979,82	269.508,33	47.979,82	317.488,15	222.239,31	47.269,02	269.508,33	47.979,82
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	200	01	240.000,00		240.000,00	176.656,05	102.550,58	74.105,47	59.524,35	3.819,60	63.343,95	3.819,60	40.558,95	22.215,00	62.773,95	30.714,95	28.809,40	59.524,35	3.249,60
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**	**707.410,00**	**996.725,00**	**185.865,00**	**1.182.590,00**	**996.725,00**	**185.865,00**	**1.182.590,00**	
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	707.410,00	965.725,00	185.865,00	1.151.590,00	965.725,00	185.865,00	1.151.590,00	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	202	01	31.000,00		31.000,00				31.000,00		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**	**1.845.387,69**	**1.740.675,32**	**104.712,37**	**2.937.028,10**	**117.584,21**	**3.054.612,31**	**370.941,72**	**2.497.472,38**	**229.507,21**	**2.726.979,59**	**2.217.934,38**	**465.736,21**	**2.683.670,59**	**43.309,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	203	01	194.000,00		194.000,00	153.114,92	153.114,92		40.522,70	362,38	40.885,08	5.000,00	40.522,70	362,38	40.885,08	40.522,70	-4.637,62	35.885,08	5.000,00
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕ	204	01	96.000,00	7.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00												
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	-7.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	207	01	4.560.000,00		4.560.000,00	1.546.272,77	1.441.560,40	104.712,37	2.896.505,40	117.221,83	3.013.727,23	365.941,72	2.456.949,68	229.144,83	2.686.094,51	2.177.411,68	470.373,83	2.647.785,51	38.309,00
2 - FUNDO MUNICIPAL DE CUL			**4.000,00**	**2.052.956,22**	**2.056.956,22**	**2.056.956,22**	**2.054.956,22**	**2.000,00**											
13 - CULTURA			**4.000,00**	**2.052.956,22**	**2.056.956,22**	**2.056.956,22**	**2.054.956,22**	**2.000,00**											
392 - DIFUSÃO CULTURAL			**4.000,00**	**2.052.956,22**	**2.056.956,22**	**2.056.956,22**	**2.054.956,22**	**2.000,00**											
3 - GESTÃO ARTÍSTICA E C			**4.000,00**	**2.052.956,22**	**2.056.956,22**	**2.056.956,22**	**2.054.956,22**	**2.000,00**											
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**4.000,00**	**2.052.956,22**	**2.056.956,22**	**2.056.956,22**	**2.054.956,22**	**2.000,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	208	03	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕ	955	05		2.052.956,22	2.052.956,22	2.052.956,22	2.052.956,22												
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**	**324.796,00**	**324.796,00**		**348.204,00**		**348.204,00**		**348.204,00**		**348.204,00**	**232.326,00**	**115.878,00**	**348.204,00**	
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS			**463.000,00**	**210.000,00**	**673.000,00**	**324.796,00**	**324.796,00**		**348.204,00**		**348.204,00**		**348.204,00**		**348.204,00**	**232.326,00**	**115.878,00**	**348.204,00**	

			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
695 - TURISMO			**463.000,00**	**210.000,00**	**673.000,00**	**324.796,00**	**324.796,00**		**348.204,00**		**348.204,00**		**348.204,00**		**348.204,00**	**232.326,00**	**115.878,00**	**348.204,00**	
4 - GESTÃO DO TURISMO			**463.000,00**	**210.000,00**	**673.000,00**	**324.796,00**	**324.796,00**		**348.204,00**		**348.204,00**		**348.204,00**		**348.204,00**	**232.326,00**	**115.878,00**	**348.204,00**	
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**463.000,00**	**210.000,00**	**673.000,00**	**324.796,00**	**324.796,00**		**348.204,00**		**348.204,00**		**348.204,00**		**348.204,00**	**232.326,00**	**115.878,00**	**348.204,00**	
3.3.71.70.00 - RATEIO P	210	01	33.000,00		33.000,00	13.000,00	13.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	
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	169.245,00	169.245,00		324.755,00		324.755,00		324.755,00		324.755,00	208.877,00	115.878,00	324.755,00	
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	551,00	551,00		3.449,00		3.449,00		3.449,00		3.449,00	3.449,00		3.449,00	
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**497.000.000,00**	**23.497.175,84**	**520.497.175,84**	**199.580.163,24**	**186.613.305,43**	**12.966.857,81**	**293.794.951,61**	**27.122.060,99**	**320.917.012,60**	**107.014.853,30**	**201.714.127,81**	**40.727.892,05**	**242.442.019,86**	**176.857.767,96**	**37.044.391,34**	**213.902.159,30**	**28.539.860,56**
1 - DEPARTAMENTO DE EDUCA			**305.500.000,00**	**21.916.555,46**	**327.416.555,46**	**111.169.025,59**	**98.202.167,78**	**12.966.857,81**	**202.455.297,16**	**13.792.232,71**	**216.247.529,87**	**93.685.025,02**	**110.374.473,36**	**27.398.063,77**	**137.772.537,13**	**100.795.665,31**	**21.766.839,54**	**122.562.504,85**	**15.210.032,28**
12 - EDUCAÇÃO			**305.500.000,00**	**21.916.555,46**	**327.416.555,46**	**111.169.025,59**	**98.202.167,78**	**12.966.857,81**	**202.455.297,16**	**13.792.232,71**	**216.247.529,87**	**93.685.025,02**	**110.374.473,36**	**27.398.063,77**	**137.772.537,13**	**100.795.665,31**	**21.766.839,54**	**122.562.504,85**	**15.210.032,28**
306 - Alimentação e Nutrição			**39.591.000,00**	**3.900.181,70**	**43.491.181,70**	**15.146.020,29**	**6.476.932,11**	**8.669.088,18**	**28.345.161,41**		**28.345.161,41**	**7.751.035,08**	**19.712.602,62**	**892.918,51**	**20.605.521,13**	**18.869.185,61**	**1.724.940,72**	**20.594.126,33**	**11.394,80**
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			**39.591.000,00**	**3.900.181,70**	**43.491.181,70**	**15.146.020,29**	**6.476.932,11**	**8.669.088,18**	**28.345.161,41**		**28.345.161,41**	**7.751.035,08**	**19.712.602,62**	**892.918,51**	**20.605.521,13**	**18.869.185,61**	**1.724.940,72**	**20.594.126,33**	**11.394,80**
2008 - FORNECIMENTO DE			**39.591.000,00**	**3.900.181,70**	**43.491.181,70**	**15.146.020,29**	**6.476.932,11**	**8.669.088,18**	**28.345.161,41**		**28.345.161,41**	**7.751.035,08**	**19.712.602,62**	**892.918,51**	**20.605.521,13**	**18.869.185,61**	**1.724.940,72**	**20.594.126,33**	**11.394,80**
3.3.50.30.00 - MATERIAL	216	05	77.000,00	22.188,00	99.188,00				99.188,00		99.188,00	51.766,00	47.029,00	10.311,80	57.340,80	47.029,00	393,00	47.422,00	9.918,80
3.3.50.30.00 - MATERIAL	217	05	3.000,00	-840,00	2.160,00				2.160,00		2.160,00	1.137,00		1.239,00	1.239,00		1.023,00	1.023,00	216,00
3.3.50.30.00 - MATERIAL	218	05	22.000,00	8.900,00	30.900,00				30.900,00		30.900,00	14.485,20		17.674,80	17.674,80		16.414,80	16.414,80	1.260,00
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	575.798,82	92.798,82	483.000,00	424.201,18		424.201,18		424.201,18		424.201,18	424.201,18		424.201,18	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	221	02	1.317.000,00	122.389,00	1.439.389,00	294.481,22	294.481,22		1.144.907,78		1.144.907,78	344.190,80	766.070,36	34.646,62	800.716,98	766.070,36	34.646,62	800.716,98	
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	152.042,10	1.083.042,10	199.538,86	199.538,86		883.503,24		883.503,24	274.199,22	609.304,02		609.304,02	467.962,12	141.341,90	609.304,02	
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	648.926,00	2.025.926,00	1.062.920,56	1.062.920,56		963.005,44		963.005,44	257.152,81	689.340,88	16.511,75	705.852,63	673.131,80	32.720,83	705.852,63	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	226	05	590.000,00	644.179,70	1.234.179,70	469.248,05	469.248,05		764.931,65		764.931,65	343.561,45	421.370,20		421.370,20	421.370,20		421.370,20	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	227	05	2.000.000,00		2.000.000,00	322.521,06	521,06	322.000,00	1.677.478,94		1.677.478,94	134.449,17	1.459.612,63	83.417,14	1.543.029,77	1.331.249,01	211.780,76	1.543.029,77	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	228	05	4.000.000,00		4.000.000,00	1.626.783,92	695,74	1.626.088,18	2.373.216,08		2.373.216,08	147.071,20	2.100.821,74	125.323,14	2.226.144,88	2.023.957,79	202.187,09	2.226.144,88	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	229	05	2.472.000,00	1.312.034,00	3.784.034,00	3.024.928,32	3.024.928,32		759.105,68		759.105,68	227.047,52	529.087,08	2.971,08	532.058,16	526.116,00	5.942,16	532.058,16	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	230	05	33.000,00		33.000,00	9.886,70	9.886,70		23.113,30		23.113,30	23.113,30							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	231	05	719.000,00	230.688,00	949.688,00	2,09	2,09		949.685,91		949.685,91	530.851,42	418.834,49		418.834,49	259.421,25	159.413,24	418.834,49	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	232	05	36.000,00		36.000,00	10.678,50	10.678,50		25.321,50		25.321,50	25.321,50							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	233	05	49.000,00	10.160,00	59.160,00	59.160,00	59.160,00												
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	1.014.975,90	975,90	1.014.000,00	485.024,10		485.024,10		485.024,10		485.024,10	485.024,10		485.024,10	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	236	02	2.467.000,00	206.151,00	2.673.151,00	528.216,80	528.216,80		2.144.934,20		2.144.934,20	843.150,72	1.301.783,48		1.301.783,48	1.301.783,48		1.301.783,48	
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	283.363,90	2.011.363,90	441.601,29	441.601,29		1.569.762,61		1.569.762,61	797.781,46	707.120,56	64.860,59	771.981,15	707.120,56	64.860,59	771.981,15	
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	2.168.353,78	353,78	2.168.000,00	5.831.646,22		5.831.646,22	1.869.767,51	3.735.040,48	226.838,23	3.961.878,71	3.416.786,34	545.092,37	3.961.878,71	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	241	05	10.990.000,00		10.990.000,00	3.056.121,55	121,55	3.056.000,00	7.933.878,45		7.933.878,45	1.865.988,80	5.758.765,29	309.124,36	6.067.889,65	5.758.765,29	309.124,36	6.067.889,65	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	937	05		128.000,00	128.000,00	216,73	216,73		127.783,27		127.783,27		127.783,27		127.783,27	127.783,27		127.783,27	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	938	05		56.000,00	56.000,00	362,34	362,34		55.637,66		55.637,66		55.637,66		55.637,66	55.637,66		55.637,66	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	939	05		76.000,00	76.000,00	223,80	223,80		75.776,20		75.776,20		75.776,20		75.776,20	75.776,20		75.776,20	
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			**141.244.000,00**	**8.420.373,76**	**149.664.373,76**	**56.391.143,18**	**52.812.118,34**	**3.579.024,84**	**81.556.151,80**	**11.717.078,78**	**93.273.230,58**	**44.439.619,96**	**43.428.240,06**	**14.836.645,41**	**58.264.885,47**	**39.469.156,85**	**9.364.453,77**	**48.833.610,62**	**9.431.274,85**
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			**141.244.000,00**	**8.420.373,76**	**149.664.373,76**	**56.391.143,18**	**52.812.118,34**	**3.579.024,84**	**81.556.151,80**	**11.717.078,78**	**93.273.230,58**	**44.439.619,96**	**43.428.240,06**	**14.836.645,41**	**58.264.885,47**	**39.469.156,85**	**9.364.453,77**	**48.833.610,62**	**9.431.274,85**
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			**3.009.000,00**	**800.000,00**	**3.809.000,00**	**801.000,00**	**14.245,37**	**786.754,63**	**3.008.000,00**		**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	242	01	3.008.000,00		3.008.000,00				3.008.000,00		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	800.000,00	801.000,00	801.000,00	14.245,37	786.754,63											
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**113.758.000,00**	**7.580.000,00**	**121.338.000,00**	**50.974.918,48**	**48.182.648,27**	**2.792.270,21**	**59.583.502,59**	**10.779.578,93**	**70.363.081,52**	**34.395.281,65**	**32.008.423,11**	**13.390.651,61**	**45.399.074,72**	**28.049.339,90**	**7.918.459,97**	**35.967.799,87**	**9.431.274,85**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	244	01	18.893.000,00	-30.000,00	18.863.000,00	11.765.700,07	11.765.700,07		973.886,04	6.123.413,89	7.097.299,93	6.095.963,65	973.886,04	6.104.384,96	7.078.271,00	454.345,50	546.990,78	1.001.336,28	6.076.934,72

			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 - OBRIGAÇÕ	245	01	10.000,00	30.000,00	40.000,00	28.067,52	28.067,52		9.068,17	2.864,31	11.932,48	11.932,48							
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	246	01	3.429.000,00		3.429.000,00	2.966.252,04	2.966.252,04		424.161,00	38.586,96	462.747,96	31.377,85	424.161,00	36.197,91	460.358,91	2.353,75	429.016,36	431.370,11	28.988,80
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	853	01		106.000,00	106.000,00	51.507,47	51.507,47		54.492,53		54.492,53		54.492,53		54.492,53	53.387,70	1.104,83	54.492,53	
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	10.360.853,43	10.360.853,43		4.060.161,60	1.936.984,97	5.997.146,57	2.651.287,59	2.879.692,05	630.072,70	3.509.764,75	2.562.356,42	783.502,56	3.345.858,98	163.905,77
3.3.90.30.00 - MATERIAL	249	05	1.000,00	200.000,00	201.000,00	23.592,90	23.592,90		177.407,10		177.407,10	59.439,03	117.856,49	111,58	117.968,07	117.856,49	111,58	117.968,07	
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	46.522,97	46.522,97		3.477,03		3.477,03		3.477,03		3.477,03	3.477,03		3.477,03	
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	136.146,58	136.146,58		28.853,42		28.853,42	22.500,00	6.353,42		6.353,42	5.603,42	750,00	6.353,42	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	255	01	44.595.000,00	-1.432.000,00	43.163.000,00	6.751.241,94	6.507.971,73	243.270,21	34.893.305,95	1.518.452,11	36.411.758,06	19.804.799,44	14.688.912,57	4.113.305,22	18.802.217,79	13.588.546,17	3.018.412,45	16.606.958,62	2.195.259,17
3.3.90.39.00 - OUTROS S	256	05	1.000,00	4.550.000,00	4.551.000,00	1.935.455,25	1.935.455,25		2.602.642,35	12.902,40	2.615.544,75	1.178.053,55	1.075.145,48	362.345,72	1.437.491,20	1.017.634,28	419.856,92	1.437.491,20	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	257	01	7.366.000,00	2.030.000,00	9.396.000,00	793.346,94	793.346,94		8.602.653,06		8.602.653,06	2.327.635,71	5.557.860,06	717.157,29	6.275.017,35	5.046.866,20	1.228.151,15	6.275.017,35	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	258	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	876	01		1.000,00	1.000,00	850,13	850,13		149,87		149,87		149,87		149,87	149,87		149,87	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	929	01		2.000,00	2.000,00	1.950,80	1.950,80		41,00	8,20	49,20	8,20	41,00	8,20	49,20	24,60	16,40	41,00	8,20
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	-758.000,00	13.301.000,00	7.743.658,53	5.194.658,53	2.549.000,00	4.719.573,78	837.767,69	5.557.341,47	837.767,69	4.719.573,78	837.767,69	5.557.341,47	3.883.068,68	836.505,10	4.719.573,78	837.767,69
3.3.91.39.00 - OUTROS S	845	05		2.500.000,00	2.500.000,00	547.000,00	547.000,00		1.953.000,00		1.953.000,00	855.471,06	874.306,10	223.222,84	1.097.528,94	874.306,10	223.222,84	1.097.528,94	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	260	01	4.144.000,00		4.144.000,00	3.007.305,34	3.007.305,34		1.055.596,26	81.098,40	1.136.694,66	291.545,40	607.482,26	366.077,50	973.559,76	414.330,26	430.819,00	845.149,26	128.410,50
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	261	05	1.000,00	330.000,00	331.000,00	103.500,00	103.500,00			227.500,00	227.500,00	227.500,00							
2009 - TRANSPORTE ESCO			**24.477.000,00**	**40.373,76**	**24.517.373,76**	**4.615.224,70**	**4.615.224,70**		**18.964.649,21**	**937.499,85**	**19.902.149,06**	**10.044.338,31**	**8.411.816,95**	**1.445.993,80**	**9.857.810,75**	**8.411.816,95**	**1.445.993,80**	**9.857.810,75**	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	262	01	13.789.000,00		13.789.000,00	4.510.271,14	4.510.271,14		9.096.666,31	182.062,55	9.278.728,86	4.930.251,55	4.084.407,81	264.069,50	4.348.477,31	4.084.407,81	264.069,50	4.348.477,31	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	263	02	10.620.000,00		10.620.000,00	104.953,56	104.953,56		9.759.609,14	755.437,30	10.515.046,44	5.073.513,00	4.259.609,14	1.181.924,30	5.441.533,44	4.259.609,14	1.181.924,30	5.441.533,44	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	264	05	68.000,00	40.373,76	108.373,76				108.373,76		108.373,76	40.573,76	67.800,00		67.800,00	67.800,00		67.800,00	
362 - ENSINO MÉDIO			**2.338.000,00**		**2.338.000,00**	**49.876,80**	**49.876,80**		**2.172.251,05**	**115.872,15**	**2.288.123,20**	**1.079.234,65**	**1.062.851,05**	**146.037,50**	**1.208.888,55**	**1.062.851,05**	**146.037,50**	**1.208.888,55**	
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			**2.338.000,00**		**2.338.000,00**	**49.876,80**	**49.876,80**		**2.172.251,05**	**115.872,15**	**2.288.123,20**	**1.079.234,65**	**1.062.851,05**	**146.037,50**	**1.208.888,55**	**1.062.851,05**	**146.037,50**	**1.208.888,55**	
2009 - TRANSPORTE ESCO			**2.338.000,00**		**2.338.000,00**	**49.876,80**	**49.876,80**		**2.172.251,05**	**115.872,15**	**2.288.123,20**	**1.079.234,65**	**1.062.851,05**	**146.037,50**	**1.208.888,55**	**1.062.851,05**	**146.037,50**	**1.208.888,55**	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	265	01	1.000.000,00		1.000.000,00	49.246,10	49.246,10		928.251,05	22.502,85	950.753,90	400.465,35	528.251,05	22.037,50	550.288,55	528.251,05	22.037,50	550.288,55	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	266	02	1.310.000,00		1.310.000,00	630,70	630,70		1.216.000,00	93.369,30	1.309.369,30	661.369,30	524.000,00	124.000,00	648.000,00	524.000,00	124.000,00	648.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	267	05	28.000,00		28.000,00				28.000,00		28.000,00	17.400,00	10.600,00		10.600,00	10.600,00		10.600,00	
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			**111.213.000,00**	**9.596.000,00**	**120.809.000,00**	**38.238.842,89**	**37.520.098,10**	**718.744,79**	**80.641.476,97**	**1.928.680,14**	**82.570.157,11**	**36.580.322,90**	**40.911.753,37**	**10.592.118,72**	**51.503.872,09**	**36.337.663,61**	**9.652.170,60**	**45.989.834,21**	**5.514.037,88**
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			**111.213.000,00**	**9.596.000,00**	**120.809.000,00**	**38.238.842,89**	**37.520.098,10**	**718.744,79**	**80.641.476,97**	**1.928.680,14**	**82.570.157,11**	**36.580.322,90**	**40.911.753,37**	**10.592.118,72**	**51.503.872,09**	**36.337.663,61**	**9.652.170,60**	**45.989.834,21**	**5.514.037,88**
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			**12.201.000,00**	**4.856.000,00**	**17.057.000,00**	**2.185.542,19**	**2.112.137,54**	**73.404,65**	**14.871.457,81**		**14.871.457,81**	**7.626.914,06**	**5.502.751,15**	**1.741.792,60**	**7.244.543,75**	**5.502.751,15**	**1.741.792,60**	**7.244.543,75**	
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		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	742.194,60	47.857,02	22.772,16	70.629,18	47.857,02	22.772,16	70.629,18	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	270	01	4.147.000,00	5.679.000,00	9.826.000,00	1.363,32	1.363,32		9.824.636,68		9.824.636,68	3.967.558,63	4.410.518,06	1.446.559,99	5.857.078,05	4.410.518,06	1.446.559,99	5.857.078,05	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	271	05	1.501.000,00	601.000,00	2.102.000,00	2.102.000,00	2.102.000,00												
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	2.917.160,83	214.303,41	131.005,59	345.309,00	214.303,41	131.005,59	345.309,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	273	05	1.000,00	222.000,00	223.000,00	81.545,14	8.140,49	73.404,65	141.454,86		141.454,86			141.454,86	141.454,86		141.454,86	141.454,86	
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**99.004.000,00**	**4.740.000,00**	**103.744.000,00**	**36.053.300,70**	**35.407.960,56**	**645.340,14**	**65.762.019,16**	**1.928.680,14**	**67.690.699,30**	**28.949.008,84**	**35.405.402,22**	**8.850.326,12**	**44.255.728,34**	**30.831.312,46**	**7.910.378,00**	**38.741.690,46**	**5.514.037,88**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	274	01	11.060.000,00		11.060.000,00	10.095.804,44	10.095.804,44		420.584,78	543.610,78	964.195,56	512.404,44	415.146,78	540.550,45	955.697,23	394.088,68	57.702,44	451.791,12	503.906,11
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	1.856.785,02	1.856.785,02		2.354,24	10.860,74	13.214,98	1.607,63	2.354,24	10.860,74	13.214,98	2.354,24	9.253,11	11.607,35	1.607,63
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	855	01		29.000,00	29.000,00	9.879,07	9.879,07		15.982,96	3.137,97	19.120,93	3.137,97	15.982,96	3.137,97	19.120,93	14.029,99	1.952,97	15.982,96	3.137,97
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	2.301.000,00	33.944.000,00	687,75	687,75		33.943.312,25		33.943.312,25	15.251.884,60	18.691.427,65	3.937.447,00	22.628.874,65	16.021.223,70	2.670.203,95	18.691.427,65	3.937.447,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	279	01	7.784.000,00		7.784.000,00	5.407.162,43	5.407.162,43		1.971.881,22	404.956,35	2.376.837,57	843.257,44	1.259.227,48	301.015,72	1.560.243,20	951.101,54	582.478,59	1.533.580,13	26.663,07
3.3.90.30.00 - MATERIAL	280	05	1.000,00	200.000,00	201.000,00	199.011,80	199.011,80		1.988,20		1.988,20	221,00	1.767,20		1.767,20	1.767,20		1.767,20	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	281	01	1.080.000,00		1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00												

			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
3.3.90.35.00 - 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	-2.303.000,00	24.899.000,00	6.133.216,19	5.987.876,05	145.340,14	18.344.279,35	421.504,46	18.765.783,81	8.717.379,40	7.882.152,10	2.687.903,07	10.570.055,17	7.043.328,01	3.005.076,40	10.048.404,41	521.650,76
3.3.90.39.00 - OUTROS S	284	05	1.000,00	3.040.000,00	3.041.000,00	1.329.559,29	1.329.559,29		1.711.440,71		1.711.440,71	657.954,58	868.893,42	184.592,71	1.053.486,13	841.891,62	211.594,51	1.053.486,13	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	285	01	5.158.000,00		5.158.000,00	235.480,45	235.480,45		4.922.519,55		4.922.519,55	1.946.296,27	2.453.896,61	522.326,67	2.976.223,28	2.310.538,34	665.684,94	2.976.223,28	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	286	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	930	01		2.000,00	2.000,00	1.983,60	1.983,60		8,20	8,20	16,40	8,20	8,20	8,20	16,40	8,20		8,20	8,20
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	4.602.513,64	4.102.513,64	500.000,00	2.901.868,72	510.617,64	3.412.486,36	510.617,64	2.901.868,72	510.617,64	3.412.486,36	2.390.522,37	511.346,35	2.901.868,72	510.617,64
3.3.91.39.00 - OUTROS S	846	05		1.500.000,00	1.500.000,00	319.000,00	319.000,00		1.181.000,00		1.181.000,00	455.306,17	585.227,38	140.466,45	725.693,83	585.227,38	140.466,45	725.693,83	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	288	01	3.401.000,00		3.401.000,00	3.041.990,64	3.041.990,64		325.025,36	33.984,00	359.009,36	48.933,50	307.675,86	11.399,50	319.075,36	255.457,57	54.618,29	310.075,86	8.999,50
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**	**4.400,00**	**3.600,00**		**3.600,00**	**3.600,00**		**3.600,00**	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	290	05	8.000,00		8.000,00				8.000,00		8.000,00	4.400,00	3.600,00		3.600,00	3.600,00		3.600,00	
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS			**117.000,00**		**117.000,00**	**61.048,52**	**61.048,52**		**46.344,84**	**9.606,64**	**55.951,48**	**9.606,64**	**46.344,84**	**9.606,64**	**55.951,48**	**38.683,70**	**7.661,14**	**46.344,84**	**9.606,64**
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			**117.000,00**		**117.000,00**	**61.048,52**	**61.048,52**		**46.344,84**	**9.606,64**	**55.951,48**	**9.606,64**	**46.344,84**	**9.606,64**	**55.951,48**	**38.683,70**	**7.661,14**	**46.344,84**	**9.606,64**
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**117.000,00**		**117.000,00**	**61.048,52**	**61.048,52**		**46.344,84**	**9.606,64**	**55.951,48**	**9.606,64**	**46.344,84**	**9.606,64**	**55.951,48**	**38.683,70**	**7.661,14**	**46.344,84**	**9.606,64**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	291	01	80.000,00		80.000,00	39.065,92	39.065,92		35.324,46	5.609,62	40.934,08	5.609,62	35.324,46	5.609,62	40.934,08	29.714,84	5.609,62	35.324,46	5.609,62
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	292	01	14.000,00		14.000,00	10.914,60	10.914,60		826,76	2.258,64	3.085,40	2.258,64	826,76	2.258,64	3.085,40	526,24	300,52	826,76	2.258,64
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	293	01	13.000,00		13.000,00	5.224,90	5.224,90		6.644,66	1.130,44	7.775,10	1.130,44	6.644,66	1.130,44	7.775,10	5.514,22	1.130,44	6.644,66	1.130,44
3.3.91.39.00 - OUTROS S	294	01	10.000,00		10.000,00	5.843,10	5.843,10		3.548,96	607,94	4.156,90	607,94	3.548,96	607,94	4.156,90	2.928,40	620,56	3.548,96	607,94
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL			**10.997.000,00**		**10.997.000,00**	**1.282.093,91**	**1.282.093,91**		**9.693.911,09**	**20.995,00**	**9.714.906,09**	**3.825.205,79**	**5.212.681,42**	**920.736,99**	**6.133.418,41**	**5.018.124,49**	**871.575,81**	**5.889.700,30**	**243.718,11**
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			**10.997.000,00**		**10.997.000,00**	**1.282.093,91**	**1.282.093,91**		**9.693.911,09**	**20.995,00**	**9.714.906,09**	**3.825.205,79**	**5.212.681,42**	**920.736,99**	**6.133.418,41**	**5.018.124,49**	**871.575,81**	**5.889.700,30**	**243.718,11**
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**3.336.000,00**		**3.336.000,00**	**409.603,41**	**409.603,41**		**2.905.401,59**	**20.995,00**	**2.926.396,59**	**1.331.603,29**	**1.568.606,92**	**269.904,49**	**1.838.511,41**	**1.374.049,99**	**220.743,31**	**1.594.793,30**	**243.718,11**
3.3.50.39.00 - OUTROS S	295	01	1.912.000,00	139.000,00	2.051.000,00	785,27	785,27		2.050.214,73		2.050.214,73	921.231,49	1.128.983,24	237.826,21	1.366.809,45	967.699,92	161.283,32	1.128.983,24	237.826,21
3.3.90.30.00 - MATERIAL	296	01	300.000,00		300.000,00	72.289,45	72.289,45		226.210,55	1.500,00	227.710,55	14.000,00	212.210,55	1.500,00	213.710,55	212.210,55	1.500,00	213.710,55	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	297	01	2.000,00		2.000,00	118,00	118,00		1.882,00		1.882,00		1.882,00		1.882,00	1.882,00		1.882,00	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	298	01	414.000,00	-139.000,00	275.000,00	238.384,00	238.384,00		36.616,00		36.616,00	36.616,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	299	01	270.000,00	-135.000,00	135.000,00	50,00	50,00		134.950,00		134.950,00	130.500,00	4.450,00	711,90	5.161,90	3.700,00	750,00	4.450,00	711,90
3.3.90.39.00 - OUTROS S	300	01	438.000,00	135.000,00	573.000,00	97.976,69	97.976,69		455.528,31	19.495,00	475.023,31	229.255,80	221.081,13	29.866,38	250.947,51	188.557,52	57.209,99	245.767,51	5.180,00
2009 - TRANSPORTE ESCO			**7.661.000,00**		**7.661.000,00**	**872.490,50**	**872.490,50**		**6.788.509,50**		**6.788.509,50**	**2.493.602,50**	**3.644.074,50**	**650.832,50**	**4.294.907,00**	**3.644.074,50**	**650.832,50**	**4.294.907,00**	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	301	01	7.661.000,00		7.661.000,00	872.490,50	872.490,50		6.788.509,50		6.788.509,50	2.493.602,50	3.644.074,50	650.832,50	4.294.907,00	3.644.074,50	650.832,50	4.294.907,00	
2 - FUNDEB - FDO MAN. DES. ED			**191.500.000,00**	**1.580.620,38**	**193.080.620,38**	**88.411.137,65**	**88.411.137,65**		**91.339.654,45**	**13.329.828,28**	**104.669.482,73**	**13.329.828,28**	**91.339.654,45**	**13.329.828,28**	**104.669.482,73**	**76.062.102,65**	**15.277.551,80**	**91.339.654,45**	**13.329.828,28**
12 - EDUCAÇÃO			**191.500.000,00**	**1.580.620,38**	**193.080.620,38**	**88.411.137,65**	**88.411.137,65**		**91.339.654,45**	**13.329.828,28**	**104.669.482,73**	**13.329.828,28**	**91.339.654,45**	**13.329.828,28**	**104.669.482,73**	**76.062.102,65**	**15.277.551,80**	**91.339.654,45**	**13.329.828,28**
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			**129.171.000,00**		**129.171.000,00**	**66.915.892,38**	**66.915.892,38**		**55.940.400,48**	**6.314.707,14**	**62.255.107,62**	**6.314.707,14**	**55.940.400,48**	**6.314.707,14**	**62.255.107,62**	**46.868.920,86**	**9.071.479,62**	**55.940.400,48**	**6.314.707,14**
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			**129.171.000,00**		**129.171.000,00**	**66.915.892,38**	**66.915.892,38**		**55.940.400,48**	**6.314.707,14**	**62.255.107,62**	**6.314.707,14**	**55.940.400,48**	**6.314.707,14**	**62.255.107,62**	**46.868.920,86**	**9.071.479,62**	**55.940.400,48**	**6.314.707,14**
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**129.171.000,00**		**129.171.000,00**	**66.915.892,38**	**66.915.892,38**		**55.940.400,48**	**6.314.707,14**	**62.255.107,62**	**6.314.707,14**	**55.940.400,48**	**6.314.707,14**	**62.255.107,62**	**46.868.920,86**	**9.071.479,62**	**55.940.400,48**	**6.314.707,14**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	302	02	105.218.000,00	-370.000,00	104.848.000,00	58.879.956,55	58.879.956,55		44.329.726,79	1.638.316,66	45.968.043,45	1.638.316,66	44.329.726,79	1.638.316,66	45.968.043,45	36.971.340,31	7.358.386,48	44.329.726,79	1.638.316,66
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	303	02	724.000,00	300.000,00	1.024.000,00	387.008,91	387.008,91		636.991,09		636.991,09		636.991,09		636.991,09	636.991,09		636.991,09	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	304	02	54.000,00		54.000,00	20.254,08	20.254,08		28.930,70	4.815,22	33.745,92	4.815,22	28.930,70	4.815,22	33.745,92	24.115,48	4.815,22	28.930,70	4.815,22
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	305	02	6.967.000,00		6.967.000,00	2.567.091,55	2.567.091,55		1.421.408,70	2.978.499,75	4.399.908,45	2.978.499,75	1.421.408,70	2.978.499,75	4.399.908,45	1.403.785,92	17.622,78	1.421.408,70	2.978.499,75
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	306	02	16.000,00		16.000,00	14.229,43	14.229,43		1.770,57		1.770,57		1.770,57		1.770,57	12,48	1.758,09	1.770,57	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	307	02	16.047.000,00		16.047.000,00	4.993.061,27	4.993.061,27		9.384.201,57	1.669.737,16	11.053.938,73	1.669.737,16	9.384.201,57	1.669.737,16	11.053.938,73	7.717.237,34	1.666.964,23	9.384.201,57	1.669.737,16
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	308	02	141.000,00	70.000,00	211.000,00	50.290,59	50.290,59		137.371,06	23.338,35	160.709,41	23.338,35	137.371,06	23.338,35	160.709,41	115.438,24	21.932,82	137.371,06	23.338,35
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**	**1.580.620,38**	**63.909.620,38**	**21.495.245,27**	**21.495.245,27**		**35.399.253,97**	**7.015.121,14**	**42.414.375,11**	**7.015.121,14**	**35.399.253,97**	**7.015.121,14**	**42.414.375,11**	**29.193.181,79**	**6.206.072,18**	**35.399.253,97**	**7.015.121,14**
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			**62.329.000,00**	**1.580.620,38**	**63.909.620,38**	**21.495.245,27**	**21.495.245,27**		**35.399.253,97**	**7.015.121,14**	**42.414.375,11**	**7.015.121,14**	**35.399.253,97**	**7.015.121,14**	**42.414.375,11**	**29.193.181,79**	**6.206.072,18**	**35.399.253,97**	**7.015.121,14**
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**62.329.000,00**	**1.580.620,38**	**63.909.620,38**	**21.495.245,27**	**21.495.245,27**		**35.399.253,97**	**7.015.121,14**	**42.414.375,11**	**7.015.121,14**	**35.399.253,97**	**7.015.121,14**	**42.414.375,11**	**29.193.181,79**	**6.206.072,18**	**35.399.253,97**	**7.015.121,14**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	313	02	50.072.000,00		50.072.000,00	17.655.371,21	17.655.371,21		28.905.246,81	3.511.381,98	32.416.628,79	3.511.381,98	28.905.246,81	3.511.381,98	32.416.628,79	23.856.455,33	5.048.791,48	28.905.246,81	3.511.381,98

			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	945	05		1.580.620,38	1.580.620,38	743.821,35	743.821,35			836.799,03	836.799,03	836.799,03		836.799,03	836.799,03				836.799,03
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	314	02	60.000,00		60.000,00	18.071,80	18.071,80		36.071,19	5.857,01	41.928,20	5.857,01	36.071,19	5.857,01	41.928,20	29.905,92	6.165,27	36.071,19	5.857,01
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	315	02	2.965.000,00		2.965.000,00	773.875,09	773.875,09		566.821,76	1.624.303,15	2.191.124,91	1.624.303,15	566.821,76	1.624.303,15	2.191.124,91	455.326,06	111.495,70	566.821,76	1.624.303,15
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	316	02	9.228.000,00		9.228.000,00	2.300.105,82	2.300.105,82		5.891.114,21	1.036.779,97	6.927.894,18	1.036.779,97	5.891.114,21	1.036.779,97	6.927.894,18	4.851.494,48	1.039.619,73	5.891.114,21	1.036.779,97
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**	**2.400.000,00**	**16.000.000,00**	**9.354.763,53**	**7.449.614,34**	**1.905.149,19**	**5.647.433,82**	**997.802,65**	**6.645.236,47**	**1.956.615,01**	**4.653.758,46**	**763.054,36**	**5.416.812,82**	**3.995.347,81**	**693.273,65**	**4.688.621,46**	**728.191,36**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**13.600.000,00**	**2.400.000,00**	**16.000.000,00**	**9.354.763,53**	**7.449.614,34**	**1.905.149,19**	**5.647.433,82**	**997.802,65**	**6.645.236,47**	**1.956.615,01**	**4.653.758,46**	**763.054,36**	**5.416.812,82**	**3.995.347,81**	**693.273,65**	**4.688.621,46**	**728.191,36**
4 - ADMINISTRAÇÃO			**13.600.000,00**	**2.400.000,00**	**16.000.000,00**	**9.354.763,53**	**7.449.614,34**	**1.905.149,19**	**5.647.433,82**	**997.802,65**	**6.645.236,47**	**1.956.615,01**	**4.653.758,46**	**763.054,36**	**5.416.812,82**	**3.995.347,81**	**693.273,65**	**4.688.621,46**	**728.191,36**
127 - ORDENAMENTO TERRIT			**13.600.000,00**	**2.400.000,00**	**16.000.000,00**	**9.354.763,53**	**7.449.614,34**	**1.905.149,19**	**5.647.433,82**	**997.802,65**	**6.645.236,47**	**1.956.615,01**	**4.653.758,46**	**763.054,36**	**5.416.812,82**	**3.995.347,81**	**693.273,65**	**4.688.621,46**	**728.191,36**
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			**13.600.000,00**	**2.400.000,00**	**16.000.000,00**	**9.354.763,53**	**7.449.614,34**	**1.905.149,19**	**5.647.433,82**	**997.802,65**	**6.645.236,47**	**1.956.615,01**	**4.653.758,46**	**763.054,36**	**5.416.812,82**	**3.995.347,81**	**693.273,65**	**4.688.621,46**	**728.191,36**
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**13.600.000,00**	**2.400.000,00**	**16.000.000,00**	**9.354.763,53**	**7.449.614,34**	**1.905.149,19**	**5.647.433,82**	**997.802,65**	**6.645.236,47**	**1.956.615,01**	**4.653.758,46**	**763.054,36**	**5.416.812,82**	**3.995.347,81**	**693.273,65**	**4.688.621,46**	**728.191,36**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	321	01	7.071.000,00		7.071.000,00	3.563.151,15	3.563.151,15		3.019.429,70	488.419,15	3.507.848,85	488.419,15	3.019.429,70	488.419,15	3.507.848,85	2.508.284,77	511.144,93	3.019.429,70	488.419,15
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	322	01	108.000,00		108.000,00	72.457,82	72.457,82		30.668,46	4.873,72	35.542,18	4.873,72	30.668,46	4.873,72	35.542,18	25.589,23	5.079,23	30.668,46	4.873,72
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	323	01	2.000,00		2.000,00	1.580,22	1.580,22		267,56	152,22	419,78	152,22	267,56	152,22	419,78	267,56		267,56	152,22
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	324	01	1.292.000,00		1.292.000,00	658.363,81	658.363,81		539.943,81	93.692,38	633.636,19	93.692,38	539.943,81	93.692,38	633.636,19	447.392,17	92.551,64	539.943,81	93.692,38
3.3.90.30.00 - MATERIAL	325	01	700.000,00		700.000,00	341.700,30	341.700,30		237.764,22	120.535,48	358.299,70	210.367,48	147.589,52	90.517,40	238.106,92	146.722,02	1.210,20	147.932,22	90.174,70
3.3.90.33.00 - PASSAGE	326	01	3.000,00		3.000,00	1.922,23	1.922,23		1.077,77		1.077,77		1.077,77		1.077,77	1.077,77		1.077,77	
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	11.150,71	3.849,29		3.849,29	3.849,29		3.849,29	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	328	01	3.500.000,00		3.500.000,00	1.954.120,95	1.281.958,42	672.162,53	1.516.753,38	29.125,67	1.545.879,05	885.835,32	625.523,43	36.085,46	661.608,89	625.523,43	34.520,30	660.043,73	1.565,16
3.3.90.39.00 - OUTROS S	926	91		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	833.333,34	1.166.666,66											
3.3.91.39.00 - OUTROS S	329	01	688.000,00		688.000,00	352.157,05	352.157,05		286.528,92	49.314,03	335.842,95	50.434,03	285.408,92	49.314,03	334.722,95	236.641,57	48.767,35	285.408,92	49.314,03
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	330	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	892	91		400.000,00	400.000,00	188.310,00	121.990,00	66.320,00		211.690,00	211.690,00	211.690,00							
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**46.500.000,00**	**12.268.126,67**	**58.768.126,67**	**16.874.652,47**	**14.231.319,17**	**2.643.333,30**	**39.684.872,28**	**2.208.601,92**	**41.893.474,20**	**13.713.189,72**	**24.626.458,36**	**5.178.423,32**	**29.804.881,68**	**22.946.345,73**	**5.233.938,75**	**28.180.284,48**	**1.624.597,20**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**45.628.000,00**	**12.268.126,67**	**57.896.126,67**	**16.858.352,47**	**14.215.019,17**	**2.643.333,30**	**38.829.172,28**	**2.208.601,92**	**41.037.774,20**	**13.362.419,72**	**24.121.528,36**	**5.178.423,32**	**29.299.951,68**	**22.566.675,73**	**5.108.678,75**	**27.675.354,48**	**1.624.597,20**
27 - DESPORTO E LAZER			**45.628.000,00**	**12.268.126,67**	**57.896.126,67**	**16.858.352,47**	**14.215.019,17**	**2.643.333,30**	**38.829.172,28**	**2.208.601,92**	**41.037.774,20**	**13.362.419,72**	**24.121.528,36**	**5.178.423,32**	**29.299.951,68**	**22.566.675,73**	**5.108.678,75**	**27.675.354,48**	**1.624.597,20**
811 - DESPORTO DE RENDIM			**2.525.000,00**		**2.525.000,00**	**608.748,23**	**552.414,93**	**56.333,30**	**1.842.492,50**	**73.759,27**	**1.916.251,77**	**400.581,70**	**1.402.881,92**	**342.088,15**	**1.744.970,07**	**1.354.797,43**	**160.872,64**	**1.515.670,07**	**229.300,00**
6 - GESTÃO DESPORTIVA E			**2.525.000,00**		**2.525.000,00**	**608.748,23**	**552.414,93**	**56.333,30**	**1.842.492,50**	**73.759,27**	**1.916.251,77**	**400.581,70**	**1.402.881,92**	**342.088,15**	**1.744.970,07**	**1.354.797,43**	**160.872,64**	**1.515.670,07**	**229.300,00**
2006 - CONCESSÃO DE AU			**750.000,00**		**750.000,00**				**750.000,00**		**750.000,00**	**310.000,00**	**440.000,00**	**220.000,00**	**660.000,00**	**440.000,00**		**440.000,00**	**220.000,00**
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI	331	01	750.000,00		750.000,00				750.000,00		750.000,00	310.000,00	440.000,00	220.000,00	660.000,00	440.000,00		440.000,00	220.000,00
2010 - MANUTENÇÃO DAS			**1.775.000,00**		**1.775.000,00**	**608.748,23**	**552.414,93**	**56.333,30**	**1.092.492,50**	**73.759,27**	**1.166.251,77**	**90.581,70**	**962.881,92**	**122.088,15**	**1.084.970,07**	**914.797,43**	**160.872,64**	**1.075.670,07**	**9.300,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	332	01	699.000,00		699.000,00	225.500,99	169.167,69	56.333,30	469.099,01	4.400,00	473.499,01		406.132,88	67.366,13	473.499,01	361.132,88	112.366,13	473.499,01	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	333	01	60.000,00		60.000,00	30.819,02	30.819,02		22.206,93	6.974,05	29.180,98	6.974,05	22.206,93		22.206,93	21.307,44	899,49	22.206,93	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	334	01	914.000,00		914.000,00	250.428,22	250.428,22		601.186,56	62.385,22	663.571,78	83.607,65	534.542,11	54.722,02	589.264,13	532.357,11	47.607,02	579.964,13	9.300,00
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**	**12.268.126,67**	**54.882.126,67**	**16.120.095,99**	**13.533.095,99**	**2.587.000,00**	**36.755.588,03**	**2.006.442,65**	**38.762.030,68**	**12.812.825,77**	**22.551.344,10**	**4.772.545,76**	**27.323.889,86**	**21.044.575,96**	**4.904.628,95**	**25.949.204,91**	**1.374.684,95**
6 - GESTÃO DESPORTIVA E			**42.614.000,00**	**12.268.126,67**	**54.882.126,67**	**16.120.095,99**	**13.533.095,99**	**2.587.000,00**	**36.755.588,03**	**2.006.442,65**	**38.762.030,68**	**12.812.825,77**	**22.551.344,10**	**4.772.545,76**	**27.323.889,86**	**21.044.575,96**	**4.904.628,95**	**25.949.204,91**	**1.374.684,95**
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			**15.297.000,00**	**12.268.126,67**	**27.565.126,67**	**2.780.944,39**	**193.944,39**	**2.587.000,00**	**24.784.182,28**		**24.784.182,28**	**9.239.346,74**	**12.575.140,75**	**2.969.694,79**	**15.544.835,54**	**12.575.140,75**	**2.969.694,79**	**15.544.835,54**	
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	1.831.258,14	11.478.561,35	1.857.180,51	13.335.741,86	11.478.561,35	1.857.180,51	13.335.741,86	
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	81.281,71	81.281,71		118.718,29		118.718,29	118.718,29							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	849	91		425.647,25	425.647,25	112.662,68	112.662,68		312.984,57		312.984,57	297.049,69		15.934,88	15.934,88		15.934,88	15.934,88	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	877	05		2.193.158,80	2.193.158,80				1.425.553,22	767.605,58	2.193.158,80		1.096.579,40	1.096.579,40	2.193.158,80	1.096.579,40	1.096.579,40	2.193.158,80	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	878	91		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	767.605,58	-767.605,58									
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	948	91		1.457.000,00	1.457.000,00	1.457.000,00		1.457.000,00											
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**26.668.000,00**		**26.668.000,00**	**13.211.108,72**	**13.211.108,72**		**11.685.070,48**	**1.771.820,80**	**13.456.891,28**	**3.259.758,33**	**9.794.576,29**	**1.777.241,61**	**11.571.817,90**	**8.288.215,60**	**1.908.917,35**	**10.197.132,95**	**1.374.684,95**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	338	01	15.697.000,00		15.697.000,00	9.021.652,02	9.021.652,02		5.737.998,31	937.349,67	6.675.347,98	937.349,67	5.737.998,31	937.349,67	6.675.347,98	4.695.622,54	1.042.375,77	5.737.998,31	937.349,67

Balancete da Despesa do período de 01/07/2023 até 31/07/2023

			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
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	339	01	842.000,00		842.000,00	478.839,60	478.839,60		313.267,40	49.893,00	363.160,40	49.893,00	313.267,40	49.893,00	363.160,40	258.106,51	55.160,89	313.267,40	49.893,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	340	01	139.000,00		139.000,00	14.641,47	14.641,47		97.257,67	27.100,86	124.358,53	27.100,86	97.257,67	27.100,86	124.358,53	80.263,04	16.994,63	97.257,67	27.100,86
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	341	01	2.162.000,00		2.162.000,00	1.161.662,55	1.161.662,55		851.559,47	148.777,98	1.000.337,45	148.777,98	851.559,47	148.777,98	1.000.337,45	704.820,67	146.738,80	851.559,47	148.777,98
3.3.90.30.00 - MATERIAL	342	01	1.198.000,00		1.198.000,00	247.659,14	247.659,14		882.522,59	67.818,27	950.340,86	170.256,43	736.709,78	79.063,91	815.773,69	675.839,62	104.244,81	780.084,43	35.689,26
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕ	343	01	150.000,00		150.000,00	118.462,00	118.462,00		31.538,00		31.538,00		31.538,00		31.538,00	31.538,00		31.538,00	
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	170.931,92	170.931,92		195.068,08		195.068,08	86.009,70	95.808,38	13.250,00	109.058,38	83.268,46	25.789,92	109.058,38	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	346	01	4.470.000,00		4.470.000,00	1.129.133,97	1.129.133,97		2.900.169,23	440.696,80	3.340.866,03	1.659.828,42	1.338.706,23	415.831,36	1.754.537,59	1.264.923,87	416.113,74	1.681.037,61	73.499,98
3.3.91.39.00 - OUTROS S	347	01	1.484.000,00		1.484.000,00	734.235,73	734.235,73		649.580,05	100.184,22	749.764,27	164.352,29	581.811,35	103.784,85	685.596,20	483.913,19	101.498,79	585.411,98	100.184,22
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	348	01	100.000,00		100.000,00	73.890,32	73.890,32		26.109,68		26.109,68	16.189,98	9.919,70	2.189,98	12.109,68	9.919,70		9.919,70	2.189,98
2011 - MANUTENÇÃO E AM			**649.000,00**		**649.000,00**	**128.042,88**	**128.042,88**		**286.335,27**	**234.621,85**	**520.957,12**	**313.720,70**	**181.627,06**	**25.609,36**	**207.236,42**	**181.219,61**	**26.016,81**	**207.236,42**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	349	01	295.000,00		295.000,00	3.065,67	3.065,67		57.312,48	234.621,85	291.934,33	235.603,44	53.628,34	2.702,55	56.330,89	53.220,89	3.110,00	56.330,89	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	350	01	252.000,00		252.000,00	22.977,21	22.977,21		229.022,79		229.022,79	78.117,26	127.998,72	22.906,81	150.905,53	127.998,72	22.906,81	150.905,53	
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**	**129.508,25**	**129.508,25**		**231.091,75**	**128.400,00**	**359.491,75**	**149.012,25**	**167.302,34**	**63.789,41**	**231.091,75**	**167.302,34**	**43.177,16**	**210.479,50**	**20.612,25**
6 - GESTÃO DESPORTIVA E			**489.000,00**		**489.000,00**	**129.508,25**	**129.508,25**		**231.091,75**	**128.400,00**	**359.491,75**	**149.012,25**	**167.302,34**	**63.789,41**	**231.091,75**	**167.302,34**	**43.177,16**	**210.479,50**	**20.612,25**
2012 - ATIVIDADES ESPO			**489.000,00**		**489.000,00**	**129.508,25**	**129.508,25**		**231.091,75**	**128.400,00**	**359.491,75**	**149.012,25**	**167.302,34**	**63.789,41**	**231.091,75**	**167.302,34**	**43.177,16**	**210.479,50**	**20.612,25**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	352	01	273.000,00		273.000,00	61.323,45	61.323,45		211.676,55		211.676,55	20.612,25	147.887,14	63.789,41	211.676,55	147.887,14	43.177,16	191.064,30	20.612,25
3.3.90.39.00 - OUTROS S	353	01	66.000,00		66.000,00	46.584,80	46.584,80		19.415,20		19.415,20		19.415,20		19.415,20	19.415,20		19.415,20	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	354	01	150.000,00		150.000,00	21.600,00	21.600,00			128.400,00	128.400,00	128.400,00							
2 - FAE - FUNDO DE ASSISTÊN			**872.000,00**		**872.000,00**	**16.300,00**	**16.300,00**		**855.700,00**		**855.700,00**	**350.770,00**	**504.930,00**		**504.930,00**	**379.670,00**	**125.260,00**	**504.930,00**	
27 - DESPORTO E LAZER			**872.000,00**		**872.000,00**	**16.300,00**	**16.300,00**		**855.700,00**		**855.700,00**	**350.770,00**	**504.930,00**		**504.930,00**	**379.670,00**	**125.260,00**	**504.930,00**	
812 - DESPORTO COMUNITÁR			**872.000,00**		**872.000,00**	**16.300,00**	**16.300,00**		**855.700,00**		**855.700,00**	**350.770,00**	**504.930,00**		**504.930,00**	**379.670,00**	**125.260,00**	**504.930,00**	
6 - GESTÃO DESPORTIVA E			**872.000,00**		**872.000,00**	**16.300,00**	**16.300,00**		**855.700,00**		**855.700,00**	**350.770,00**	**504.930,00**		**504.930,00**	**379.670,00**	**125.260,00**	**504.930,00**	
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**872.000,00**		**872.000,00**	**16.300,00**	**16.300,00**		**855.700,00**		**855.700,00**	**350.770,00**	**504.930,00**		**504.930,00**	**379.670,00**	**125.260,00**	**504.930,00**	
3.3.90.48.00 - OUTROS A	355	01	870.000,00		870.000,00	14.300,00	14.300,00		855.700,00		855.700,00	350.770,00	504.930,00		504.930,00	379.670,00	125.260,00	504.930,00	
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**	**3.420.707,52**	**62.075.707,52**	**25.660.074,38**	**24.525.074,38**	**1.135.000,00**	**32.100.302,97**	**4.315.330,17**	**36.415.633,14**	**9.119.438,66**	**22.394.714,87**	**5.691.689,95**	**28.086.404,82**	**21.567.068,24**	**5.729.126,24**	**27.296.194,48**	**790.210,34**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**15.655.000,00**		**15.655.000,00**	**7.258.497,96**	**7.118.497,96**	**140.000,00**	**7.651.119,54**	**745.382,50**	**8.396.502,04**	**2.127.734,19**	**6.033.971,54**	**974.416,05**	**7.008.387,59**	**5.272.495,98**	**996.271,87**	**6.268.767,85**	**739.619,74**
4 - ADMINISTRAÇÃO			**15.655.000,00**		**15.655.000,00**	**7.258.497,96**	**7.118.497,96**	**140.000,00**	**7.651.119,54**	**745.382,50**	**8.396.502,04**	**2.127.734,19**	**6.033.971,54**	**974.416,05**	**7.008.387,59**	**5.272.495,98**	**996.271,87**	**6.268.767,85**	**739.619,74**
123 - ADMINISTRAÇÃO FINAN			**15.655.000,00**		**15.655.000,00**	**7.258.497,96**	**7.118.497,96**	**140.000,00**	**7.651.119,54**	**745.382,50**	**8.396.502,04**	**2.127.734,19**	**6.033.971,54**	**974.416,05**	**7.008.387,59**	**5.272.495,98**	**996.271,87**	**6.268.767,85**	**739.619,74**
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			**15.655.000,00**		**15.655.000,00**	**7.258.497,96**	**7.118.497,96**	**140.000,00**	**7.651.119,54**	**745.382,50**	**8.396.502,04**	**2.127.734,19**	**6.033.971,54**	**974.416,05**	**7.008.387,59**	**5.272.495,98**	**996.271,87**	**6.268.767,85**	**739.619,74**
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**15.655.000,00**		**15.655.000,00**	**7.258.497,96**	**7.118.497,96**	**140.000,00**	**7.651.119,54**	**745.382,50**	**8.396.502,04**	**2.127.734,19**	**6.033.971,54**	**974.416,05**	**7.008.387,59**	**5.272.495,98**	**996.271,87**	**6.268.767,85**	**739.619,74**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	357	01	8.749.000,00		8.749.000,00	4.677.271,09	4.677.271,09		3.513.410,39	558.318,52	4.071.728,91	545.806,81	3.513.410,39	558.318,52	4.071.728,91	2.948.838,68	577.083,42	3.525.922,10	545.806,81
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	358	01	356.000,00		356.000,00	194.285,95	194.285,95		138.361,72	23.352,33	161.714,05	23.352,33	138.361,72	23.352,33	161.714,05	115.420,40	22.941,32	138.361,72	23.352,33
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	359	01	158.000,00		158.000,00	95.492,04	95.492,04		52.310,92	10.197,04	62.507,96	10.197,04	52.310,92	10.197,04	62.507,96	41.339,26	10.971,66	52.310,92	10.197,04
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	360	01	1.390.000,00		1.390.000,00	776.005,53	776.005,53		524.624,03	89.370,44	613.994,47	89.370,44	524.624,03	89.370,44	613.994,47	434.998,40	89.625,63	524.624,03	89.370,44
3.3.90.30.00 - MATERIAL	361	01	50.000,00		50.000,00	42.746,72	42.746,72		5.253,28	2.000,00	7.253,28		5.253,28	2.000,00	7.253,28	3.543,28	3.710,00	7.253,28	
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	66.200,00	66.200,00		63.800,00		63.800,00	14.000,00	49.800,00		49.800,00	42.800,00	7.000,00	49.800,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	364	01	60.000,00		60.000,00	5.000,00	5.000,00		55.000,00		55.000,00	47.442,28	7.557,72		7.557,72	6.420,72	1.137,00	7.557,72	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	365	01	3.500.000,00		3.500.000,00	667.940,97	667.940,97		2.827.759,55	4.299,48	2.832.059,03	1.243.460,69	1.379.323,74	224.023,03	1.603.346,77	1.372.268,96	216.329,38	1.588.598,34	14.748,43
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	366	01	150.000,00		150.000,00	17.963,77	17.963,77		132.036,23		132.036,23	93.319,91	30.356,32	8.360,00	38.716,32	30.356,32	8.360,00	38.716,32	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	367	01	882.000,00		882.000,00	492.506,89	492.506,89		333.348,42	56.144,69	389.493,11	59.084,69	330.408,42	56.144,69	386.553,11	273.944,96	56.463,46	330.408,42	56.144,69
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	368	01	200.000,00		200.000,00	193.085,00	53.085,00	140.000,00	5.215,00	1.700,00	6.915,00	1.700,00	2.565,00	2.650,00	5.215,00	2.565,00	2.650,00	5.215,00	
2 - ENCARGOS ESPECIAIS DA			**43.000.000,00**	**3.420.707,52**	**46.420.707,52**	**18.401.576,42**	**17.406.576,42**	**995.000,00**	**24.449.183,43**	**3.569.947,67**	**28.019.131,10**	**6.991.704,47**	**16.360.743,33**	**4.717.273,90**	**21.078.017,23**	**16.294.572,26**	**4.732.854,37**	**21.027.426,63**	**50.590,60**
28 - ENCARGOS ESPECIAIS			**32.735.600,00**	**3.537.996,07**	**36.273.596,07**	**8.254.464,97**	**7.259.464,97**	**995.000,00**	**24.449.183,43**	**3.569.947,67**	**28.019.131,10**	**6.991.704,47**	**16.360.743,33**	**4.717.273,90**	**21.078.017,23**	**16.294.572,26**	**4.732.854,37**	**21.027.426,63**	**50.590,60**
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA IN			**9.400.000,00**		**9.400.000,00**	**5.288.392,67**	**4.293.392,67**	**995.000,00**	**3.581.619,04**	**529.988,29**	**4.111.607,33**		**3.581.619,04**	**529.988,29**	**4.111.607,33**	**3.581.619,04**	**529.988,29**	**4.111.607,33**	
7 - ENCARGOS ESPECIAIS -			**9.400.000,00**		**9.400.000,00**	**5.288.392,67**	**4.293.392,67**	**995.000,00**	**3.581.619,04**	**529.988,29**	**4.111.607,33**		**3.581.619,04**	**529.988,29**	**4.111.607,33**	**3.581.619,04**	**529.988,29**	**4.111.607,33**	
4 - PAGAMENTO DE DÍVID			**9.400.000,00**		**9.400.000,00**	**5.288.392,67**	**4.293.392,67**	**995.000,00**	**3.581.619,04**	**529.988,29**	**4.111.607,33**		**3.581.619,04**	**529.988,29**	**4.111.607,33**	**3.581.619,04**	**529.988,29**	**4.111.607,33**	
3.2.90.21.00 - JUROS SO	369	01	2.505.000,00		2.505.000,00	1.494.378,06	1.494.378,06		869.404,29	141.217,65	1.010.621,94		869.404,29	141.217,65	1.010.621,94	869.404,29	141.217,65	1.010.621,94	

			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
3.2.90.21.00 - JUROS SO	370	04	1.885.000,00		1.885.000,00	1.168.529,98	1.168.529,98		615.827,92	100.642,10	716.470,02		615.827,92	100.642,10	716.470,02	615.827,92	100.642,10	716.470,02	
3.2.90.22.00 - OUTROS	371	04	495.000,00		495.000,00	87.497,89	87.497,89		407.502,11		407.502,11		407.502,11		407.502,11	407.502,11		407.502,11	
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	1.002.345,01	1.002.345,01		1.065.822,62	181.832,37	1.247.654,99		1.065.822,62	181.832,37	1.247.654,99	1.065.822,62	181.832,37	1.247.654,99	
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	374	04	1.270.000,00		1.270.000,00	540.641,73	540.641,73		623.062,10	106.296,17	729.358,27		623.062,10	106.296,17	729.358,27	623.062,10	106.296,17	729.358,27	
846 - OUTROS ENCARGOS ES			**23.335.600,00**	**3.537.996,07**	**26.873.596,07**	**2.966.072,30**	**2.966.072,30**		**20.867.564,39**	**3.039.959,38**	**23.907.523,77**	**6.991.704,47**	**12.779.124,29**	**4.187.285,61**	**16.966.409,90**	**12.712.953,22**	**4.202.866,08**	**16.915.819,30**	**50.590,60**
7 - ENCARGOS ESPECIAIS -			**23.335.600,00**	**3.537.996,07**	**26.873.596,07**	**2.966.072,30**	**2.966.072,30**		**20.867.564,39**	**3.039.959,38**	**23.907.523,77**	**6.991.704,47**	**12.779.124,29**	**4.187.285,61**	**16.966.409,90**	**12.712.953,22**	**4.202.866,08**	**16.915.819,30**	**50.590,60**
1 - PAGAMENTOS DE REQU			**1.350.000,00**		**1.350.000,00**	**694.186,26**	**694.186,26**		**530.865,66**	**124.948,08**	**655.813,74**		**530.865,66**	**124.948,08**	**655.813,74**	**530.865,66**	**124.948,08**	**655.813,74**	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	375	01	1.349.000,00		1.349.000,00	693.186,26	693.186,26		530.865,66	124.948,08	655.813,74		530.865,66	124.948,08	655.813,74	530.865,66	124.948,08	655.813,74	
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**	**1.745.000,00**	**1.745.000,00**		**4.155.000,00**		**4.155.000,00**		**4.155.000,00**		**4.155.000,00**	**4.155.000,00**		**4.155.000,00**	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	377	01	1.600.000,00		1.600.000,00	433.074,52	433.074,52		1.166.925,48		1.166.925,48		1.166.925,48		1.166.925,48	1.166.925,48		1.166.925,48	
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS	378	01	4.300.000,00		4.300.000,00	1.311.925,48	1.311.925,48		2.988.074,52		2.988.074,52		2.988.074,52		2.988.074,52	2.988.074,52		2.988.074,52	
3 - CONTRIBUIÇÃO AO PAS			**15.134.600,00**		**15.134.600,00**				**15.134.600,00**		**15.134.600,00**	**6.939.077,39**	**7.048.196,38**	**1.147.326,23**	**8.195.522,61**	**7.048.196,38**	**1.147.326,23**	**8.195.522,61**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	379	01	15.000.000,00		15.000.000,00				15.000.000,00		15.000.000,00	6.854.993,90	6.997.679,87	1.147.326,23	8.145.006,10	6.997.679,87	1.147.326,23	8.145.006,10	
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	82.493,09	50.506,91		50.506,91	50.506,91		50.506,91	
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**	**3.537.996,07**	**4.088.996,07**	**323.352,13**	**323.352,13**		**877.170,18**	**2.888.473,76**	**3.765.643,94**	**26.089,54**	**875.133,70**	**2.888.473,76**	**3.763.607,46**	**848.768,95**	**2.890.785,45**	**3.739.554,40**	**24.053,06**
3.3.90.59.00 - PENSÕES E	384	01	50.000,00	10.000,00	60.000,00	9.815,84	9.815,84		44.319,10	5.865,06	50.184,16	24.053,06	44.319,10	5.865,06	50.184,16	21.982,20	4.148,90	26.131,10	24.053,06
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	385	01	500.000,00	-10.000,00	490.000,00	312.536,29	312.536,29		170.336,67	7.127,04	177.463,71	2.036,48	168.300,19	7.127,04	175.427,23	164.272,34	11.154,89	175.427,23	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	959	05		2.875.481,66	2.875.481,66					2.875.481,66	2.875.481,66			2.875.481,66	2.875.481,66		2.875.481,66	2.875.481,66	
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇ	386	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇ	874	02		7.721,49	7.721,49				7.721,49		7.721,49		7.721,49		7.721,49	7.721,49		7.721,49	
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇ	933	05		637.504,37	637.504,37				637.504,37		637.504,37		637.504,37		637.504,37	637.504,37		637.504,37	
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇ	934	01		17.288,55	17.288,55				17.288,55		17.288,55		17.288,55		17.288,55	17.288,55		17.288,55	
7 - PAGAMENTO DE ASSIS			**398.000,00**		**398.000,00**	**201.533,91**	**201.533,91**		**169.928,55**	**26.537,54**	**196.466,09**	**26.537,54**	**169.928,55**	**26.537,54**	**196.466,09**	**130.122,23**	**39.806,32**	**169.928,55**	**26.537,54**
3.3.91.39.00 - OUTROS S	387	01	398.000,00		398.000,00	201.533,91	201.533,91		169.928,55	26.537,54	196.466,09	26.537,54	169.928,55	26.537,54	196.466,09	130.122,23	39.806,32	169.928,55	26.537,54
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCI			**10.264.400,00**	**-117.288,55**	**10.147.111,45**	**10.147.111,45**	**10.147.111,45**												
999 - RESERVA DE CONTIGÊ			**10.264.400,00**	**-117.288,55**	**10.147.111,45**	**10.147.111,45**	**10.147.111,45**												
9999 - RESERVA DE CONTIN			**10.264.400,00**	**-117.288,55**	**10.147.111,45**	**10.147.111,45**	**10.147.111,45**												
9999 - RESERVA DE CONTI			**10.264.400,00**	**-117.288,55**	**10.147.111,45**	**10.147.111,45**	**10.147.111,45**												
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	-117.288,55	9.705.111,45	9.705.111,45	9.705.111,45												
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**	**2.049.304,34**	**2.049.304,34**		**1.218.165,19**	**262.530,47**	**1.480.695,66**	**330.041,08**	**1.146.504,18**	**256.118,53**	**1.402.622,71**	**956.239,24**	**194.415,34**	**1.150.654,58**	**251.968,13**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**3.530.000,00**		**3.530.000,00**	**2.049.304,34**	**2.049.304,34**		**1.218.165,19**	**262.530,47**	**1.480.695,66**	**330.041,08**	**1.146.504,18**	**256.118,53**	**1.402.622,71**	**956.239,24**	**194.415,34**	**1.150.654,58**	**251.968,13**
22 - INDÚSTRIA			**3.530.000,00**		**3.530.000,00**	**2.049.304,34**	**2.049.304,34**		**1.218.165,19**	**262.530,47**	**1.480.695,66**	**330.041,08**	**1.146.504,18**	**256.118,53**	**1.402.622,71**	**956.239,24**	**194.415,34**	**1.150.654,58**	**251.968,13**
661 - PROMOÇÃO INDUSTRIA			**3.530.000,00**		**3.530.000,00**	**2.049.304,34**	**2.049.304,34**		**1.218.165,19**	**262.530,47**	**1.480.695,66**	**330.041,08**	**1.146.504,18**	**256.118,53**	**1.402.622,71**	**956.239,24**	**194.415,34**	**1.150.654,58**	**251.968,13**
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			**3.530.000,00**		**3.530.000,00**	**2.049.304,34**	**2.049.304,34**		**1.218.165,19**	**262.530,47**	**1.480.695,66**	**330.041,08**	**1.146.504,18**	**256.118,53**	**1.402.622,71**	**956.239,24**	**194.415,34**	**1.150.654,58**	**251.968,13**
1006 - DESAPROPRIAÇÃO			**80.000,00**		**80.000,00**	**12.710,00**	**12.710,00**			**67.290,00**	**67.290,00**	**67.290,00**		**67.290,00**	**67.290,00**				**67.290,00**
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	392	01	80.000,00		80.000,00	12.710,00	12.710,00			67.290,00	67.290,00	67.290,00		67.290,00	67.290,00				67.290,00
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**3.450.000,00**		**3.450.000,00**	**2.036.594,34**	**2.036.594,34**		**1.218.165,19**	**195.240,47**	**1.413.405,66**	**262.751,08**	**1.146.504,18**	**188.828,53**	**1.335.332,71**	**956.239,24**	**194.415,34**	**1.150.654,58**	**184.678,13**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	393	01	2.350.000,00		2.350.000,00	1.358.886,50	1.358.886,50		849.597,43	141.516,07	991.113,50	141.516,07	849.597,43	141.516,07	991.113,50	704.550,61	145.046,82	849.597,43	141.516,07
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	394	01	195.000,00		195.000,00	117.633,80	117.633,80		66.063,00	11.303,20	77.366,20	11.303,20	66.063,00	11.303,20	77.366,20	54.615,96	11.447,04	66.063,00	11.303,20
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	395	01	2.000,00		2.000,00	1.473,95	1.473,95		526,05		526,05		526,05		526,05	341,50	184,55	526,05	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	396	01	269.000,00		269.000,00	150.742,29	150.742,29		100.593,86	17.663,85	118.257,71	17.663,85	100.593,86	17.663,85	118.257,71	81.987,98	18.605,88	100.593,86	17.663,85
3.3.90.30.00 - MATERIAL	397	01	36.000,00		36.000,00	29.514,80	29.514,80		4.672,60	1.812,60	6.485,20	1.686,10	4.672,60	126,50	4.799,10	4.672,60	126,50	4.799,10	

			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
3.3.90.33.00 - 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	167.953,29	167.953,29		113.296,97	8.749,74	122.046,71	76.386,85	41.635,96	4.023,90	45.659,86	41.020,01	4.639,85	45.659,86	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	401	01	230.000,00		230.000,00	132.389,71	132.389,71		83.415,28	14.195,01	97.610,29	14.195,01	83.415,28	14.195,01	97.610,29	69.050,58	14.364,70	83.415,28	14.195,01
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**	**120.000,00**	**4.857.000,00**	**3.164.939,20**	**2.557.939,20**	**607.000,00**	**1.362.791,71**	**329.269,09**	**1.692.060,80**	**382.186,68**	**1.307.844,54**	**207.583,27**	**1.515.427,81**	**1.097.630,45**	**212.243,67**	**1.309.874,12**	**205.553,69**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**3.776.000,00**		**3.776.000,00**	**2.113.854,60**	**2.033.854,60**	**80.000,00**	**1.332.876,31**	**329.269,09**	**1.662.145,40**	**355.262,82**	**1.304.853,00**	**207.583,27**	**1.512.436,27**	**1.094.638,91**	**212.243,67**	**1.306.882,58**	**205.553,69**
16 - HABITAÇÃO			**3.776.000,00**		**3.776.000,00**	**2.113.854,60**	**2.033.854,60**	**80.000,00**	**1.332.876,31**	**329.269,09**	**1.662.145,40**	**355.262,82**	**1.304.853,00**	**207.583,27**	**1.512.436,27**	**1.094.638,91**	**212.243,67**	**1.306.882,58**	**205.553,69**
482 - HABITAÇÃO URBANA			**3.776.000,00**		**3.776.000,00**	**2.113.854,60**	**2.033.854,60**	**80.000,00**	**1.332.876,31**	**329.269,09**	**1.662.145,40**	**355.262,82**	**1.304.853,00**	**207.583,27**	**1.512.436,27**	**1.094.638,91**	**212.243,67**	**1.306.882,58**	**205.553,69**
8 - GESTÃO HABITACIONAL			**3.776.000,00**		**3.776.000,00**	**2.113.854,60**	**2.033.854,60**	**80.000,00**	**1.332.876,31**	**329.269,09**	**1.662.145,40**	**355.262,82**	**1.304.853,00**	**207.583,27**	**1.512.436,27**	**1.094.638,91**	**212.243,67**	**1.306.882,58**	**205.553,69**
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**3.772.000,00**		**3.772.000,00**	**2.109.854,60**	**2.029.854,60**	**80.000,00**	**1.332.876,31**	**329.269,09**	**1.662.145,40**	**355.262,82**	**1.304.853,00**	**207.583,27**	**1.512.436,27**	**1.094.638,91**	**212.243,67**	**1.306.882,58**	**205.553,69**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	403	01	2.560.000,00	-20.000,00	2.540.000,00	1.397.936,28	1.397.936,28		983.687,38	158.376,34	1.142.063,72	158.376,34	983.687,38	158.376,34	1.142.063,72	821.669,65	162.017,73	983.687,38	158.376,34
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	404	01	221.000,00		221.000,00	131.953,55	131.953,55		76.157,87	12.888,58	89.046,45	12.888,58	76.157,87	12.888,58	89.046,45	62.276,00	13.881,87	76.157,87	12.888,58
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	405	01	2.000,00	20.000,00	22.000,00	19.853,32	19.853,32		2.049,24	97,44	2.146,68	97,44	2.049,24	97,44	2.146,68	2.017,58	31,66	2.049,24	97,44
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	406	01	303.000,00		303.000,00	166.585,04	166.585,04		117.761,33	18.653,63	136.414,96	18.653,63	117.761,33	18.653,63	136.414,96	99.040,53	18.720,80	117.761,33	18.653,63
3.3.90.30.00 - MATERIAL	407	01	31.000,00		31.000,00	29.032,36	29.032,36		2.717,64	-750,00	1.967,64		2.717,64	-750,00	1.967,64	2.717,64	-750,00	1.967,64	
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	79.603,02	79.603,02		51.121,55	3.275,43	54.396,98	24.520,76	27.096,64	2.779,58	29.876,22	27.096,64	2.779,58	29.876,22	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	411	01	261.000,00		261.000,00	150.079,40	150.079,40		95.382,90	15.537,70	110.920,60	15.537,70	95.382,90	15.537,70	110.920,60	79.820,87	15.562,03	95.382,90	15.537,70
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	412	01	230.000,00		230.000,00	104.811,63	24.811,63	80.000,00	3.998,40	121.189,97	125.188,37	125.188,37							
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**	**120.000,00**	**1.081.000,00**	**1.051.084,60**	**524.084,60**	**527.000,00**	**29.915,40**		**29.915,40**	**26.923,86**	**2.991,54**		**2.991,54**	**2.991,54**		**2.991,54**	
16 - HABITAÇÃO			**961.000,00**	**120.000,00**	**1.081.000,00**	**1.051.084,60**	**524.084,60**	**527.000,00**	**29.915,40**		**29.915,40**	**26.923,86**	**2.991,54**		**2.991,54**	**2.991,54**		**2.991,54**	
482 - HABITAÇÃO URBANA			**961.000,00**	**120.000,00**	**1.081.000,00**	**1.051.084,60**	**524.084,60**	**527.000,00**	**29.915,40**		**29.915,40**	**26.923,86**	**2.991,54**		**2.991,54**	**2.991,54**		**2.991,54**	
8 - GESTÃO HABITACIONAL			**961.000,00**	**120.000,00**	**1.081.000,00**	**1.051.084,60**	**524.084,60**	**527.000,00**	**29.915,40**		**29.915,40**	**26.923,86**	**2.991,54**		**2.991,54**	**2.991,54**		**2.991,54**	
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**	**60.000,00**	**185.000,00**	**155.084,60**	**155.084,60**		**29.915,40**		**29.915,40**	**26.923,86**	**2.991,54**		**2.991,54**	**2.991,54**		**2.991,54**	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	887	03		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	416	03	125.000,00		125.000,00	95.084,60	95.084,60		29.915,40		29.915,40	26.923,86	2.991,54		2.991,54	2.991,54		2.991,54	
2014 - MANUTENÇÃO DE P			**10.000,00**	**60.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**65.000,00**	**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	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00												
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**	**5.216.064,78**	**5.216.064,78**		**3.994.406,14**	**537.529,08**	**4.531.935,22**	**839.768,06**	**3.650.986,72**	**595.646,61**	**4.246.633,33**	**3.072.901,67**	**619.265,49**	**3.692.167,16**	**554.466,17**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**9.748.000,00**		**9.748.000,00**	**5.216.064,78**	**5.216.064,78**		**3.994.406,14**	**537.529,08**	**4.531.935,22**	**839.768,06**	**3.650.986,72**	**595.646,61**	**4.246.633,33**	**3.072.901,67**	**619.265,49**	**3.692.167,16**	**554.466,17**
4 - ADMINISTRAÇÃO			**9.748.000,00**		**9.748.000,00**	**5.216.064,78**	**5.216.064,78**		**3.994.406,14**	**537.529,08**	**4.531.935,22**	**839.768,06**	**3.650.986,72**	**595.646,61**	**4.246.633,33**	**3.072.901,67**	**619.265,49**	**3.692.167,16**	**554.466,17**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			**9.748.000,00**		**9.748.000,00**	**5.216.064,78**	**5.216.064,78**		**3.994.406,14**	**537.529,08**	**4.531.935,22**	**839.768,06**	**3.650.986,72**	**595.646,61**	**4.246.633,33**	**3.072.901,67**	**619.265,49**	**3.692.167,16**	**554.466,17**
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			**9.748.000,00**		**9.748.000,00**	**5.216.064,78**	**5.216.064,78**		**3.994.406,14**	**537.529,08**	**4.531.935,22**	**839.768,06**	**3.650.986,72**	**595.646,61**	**4.246.633,33**	**3.072.901,67**	**619.265,49**	**3.692.167,16**	**554.466,17**
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**9.748.000,00**		**9.748.000,00**	**5.216.064,78**	**5.216.064,78**		**3.994.406,14**	**537.529,08**	**4.531.935,22**	**839.768,06**	**3.650.986,72**	**595.646,61**	**4.246.633,33**	**3.072.901,67**	**619.265,49**	**3.692.167,16**	**554.466,17**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	423	01	6.449.000,00		6.449.000,00	3.595.171,65	3.595.171,65		2.457.391,50	396.436,85	2.853.828,35	396.436,85	2.457.391,50	396.436,85	2.853.828,35	2.039.369,63	418.021,87	2.457.391,50	396.436,85
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	424	01	212.000,00		212.000,00	103.781,42	103.781,42		92.866,87	15.351,71	108.218,58	15.351,71	92.866,87	15.351,71	108.218,58	77.206,90	15.659,97	92.866,87	15.351,71
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	425	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												

			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**
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	426	01	1.067.000,00		1.067.000,00	591.580,42	591.580,42		405.314,95	70.104,63	475.419,58	70.104,63	405.314,95	70.104,63	475.419,58	335.943,59	69.371,36	405.314,95	70.104,63
3.3.90.30.00 - MATERIAL	427	01	14.000,00		14.000,00	10.597,81	10.597,81		1.845,32	1.556,87	3.402,19	2.126,19	1.405,00	-129,00	1.276,00	1.405,00	-129,00	1.276,00	
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	99.661,91	99.661,91		189.124,74	6.213,35	195.338,09	75.449,29	119.888,80	13.897,65	133.786,45	100.191,15	19.697,65	119.888,80	13.897,65
3.3.90.39.00 - OUTROS S	430	01	1.044.000,00		1.044.000,00	428.923,57	428.923,57		608.386,09	6.690,34	615.076,43	239.124,06	334.642,93	58.809,44	393.452,37	320.142,93	55.809,44	375.952,37	17.500,00
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	355.348,00	355.348,00		239.476,67	41.175,33	280.652,00	41.175,33	239.476,67	41.175,33	280.652,00	198.642,47	40.834,20	239.476,67	41.175,33
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**	**10.204.501,31**	**92.551.501,31**	**32.537.353,45**	**19.577.932,37**	**12.959.421,08**	**53.892.305,59**	**6.121.842,27**	**60.014.147,86**	**18.782.746,15**	**39.032.069,86**	**4.047.524,41**	**43.079.594,27**	**34.483.954,88**	**6.747.446,83**	**41.231.401,71**	**1.848.192,56**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**77.149.000,00**	**3.188.501,31**	**80.337.501,31**	**26.665.519,83**	**14.035.208,75**	**12.630.311,08**	**48.250.997,87**	**5.420.983,61**	**53.671.981,48**	**17.185.426,65**	**34.837.752,72**	**3.405.871,67**	**38.243.624,39**	**30.694.700,57**	**5.791.854,26**	**36.486.554,83**	**1.757.069,56**
15 - URBANISMO			**77.149.000,00**	**3.188.501,31**	**80.337.501,31**	**26.665.519,83**	**14.035.208,75**	**12.630.311,08**	**48.250.997,87**	**5.420.983,61**	**53.671.981,48**	**17.185.426,65**	**34.837.752,72**	**3.405.871,67**	**38.243.624,39**	**30.694.700,57**	**5.791.854,26**	**36.486.554,83**	**1.757.069,56**
451 - INFRA-ESTRUTURA UR			**43.149.000,00**	**3.188.501,31**	**46.337.501,31**	**14.320.705,07**	**8.755.593,99**	**5.565.111,08**	**27.696.782,63**	**4.320.013,61**	**32.016.796,24**	**7.661.380,52**	**22.729.483,61**	**3.383.001,67**	**26.112.485,28**	**20.214.130,94**	**4.141.284,78**	**24.355.415,72**	**1.757.069,56**
9 - GESTÃO DE OBRAS E I			**43.149.000,00**	**3.188.501,31**	**46.337.501,31**	**14.320.705,07**	**8.755.593,99**	**5.565.111,08**	**27.696.782,63**	**4.320.013,61**	**32.016.796,24**	**7.661.380,52**	**22.729.483,61**	**3.383.001,67**	**26.112.485,28**	**20.214.130,94**	**4.141.284,78**	**24.355.415,72**	**1.757.069,56**
1001 - CONSTRUÇÃO, IMP			**12.069.000,00**		**12.069.000,00**	**5.639.894,96**	**478.894,96**	**5.161.000,00**	**6.109.990,04**	**319.115,00**	**6.429.105,04**	**3.934.296,39**	**2.272.414,06**	**308.394,59**	**2.580.808,65**	**2.203.665,66**	**291.142,99**	**2.494.808,65**	**86.000,00**
4.4.90.30.00 - MATERIAL	434	01	915.000,00		915.000,00	396.718,60	363.718,60	33.000,00	199.166,40	319.115,00	518.281,40	305.691,00	175.428,40	123.162,00	298.590,40	106.680,00	105.910,40	212.590,40	86.000,00
4.4.90.39.00 - OUTROS S	435	01	42.000,00	68.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	436	01	11.100.000,00	-68.000,00	11.032.000,00	5.121.176,36	5.176,36	5.116.000,00	5.910.823,64		5.910.823,64	3.628.605,39	2.096.985,66	185.232,59	2.282.218,25	2.096.985,66	185.232,59	2.282.218,25	
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**	**1.137.000,00**	**19.374.000,00**	**8.112.480,60**	**7.867.769,52**	**244.711,08**	**8.854.025,55**	**2.407.493,85**	**11.261.519,40**	**2.647.048,66**	**8.486.589,25**	**1.335.709,90**	**9.822.299,15**	**7.183.192,45**	**1.431.278,29**	**8.614.470,74**	**1.207.828,41**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	438	01	11.293.000,00		11.293.000,00	5.574.518,91	5.574.518,91		4.891.931,43	826.549,66	5.718.481,09	823.621,12	4.891.931,43	826.549,66	5.718.481,09	4.062.859,74	832.000,23	4.894.859,97	823.621,12
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	439	01	179.000,00		179.000,00	114.185,05	114.185,05		56.861,57	7.953,38	64.814,95	7.953,38	56.861,57	7.953,38	64.814,95	48.908,19	7.953,38	56.861,57	7.953,38
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	440	01	1.217.000,00		1.217.000,00	480.179,85	480.179,85		625.010,17	111.809,98	736.820,15	111.695,20	625.010,17	111.809,98	736.820,15	504.912,25	120.212,70	625.124,95	111.695,20
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	441	01	1.929.000,00		1.929.000,00	926.596,11	926.596,11		851.314,80	151.089,09	1.002.403,89	151.089,09	851.314,80	151.089,09	1.002.403,89	699.734,14	151.580,66	851.314,80	151.089,09
3.3.90.30.00 - MATERIAL	442	01	600.000,00		600.000,00	27.903,97	27.903,97		564.994,25	7.101,78	572.096,03	53.425,55	500.897,84	35.664,39	536.562,23	491.729,45	26.941,03	518.670,48	17.891,75
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	33.665,62	33.665,62		1.285.647,29	61.687,09	1.347.334,38	269.611,45	982.307,40	97.340,53	1.079.647,93	894.946,31	182.776,62	1.077.722,93	1.925,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	446	01	25.000,00		25.000,00	16.441,72	16.441,72		8.558,28		8.558,28		8.558,28		8.558,28	8.558,28		8.558,28	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	447	01	1.218.000,00		1.218.000,00	593.299,36	593.299,36		531.047,77	93.652,87	624.700,64	93.652,87	531.047,77	93.652,87	624.700,64	436.224,10	94.823,67	531.047,77	93.652,87
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	448	01	378.000,00		378.000,00	327.690,01	82.978,93	244.711,08	38.659,99	11.650,00	50.309,99		38.659,99	11.650,00	50.309,99	35.319,99	14.990,00	50.309,99	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	949	91		1.137.000,00	1.137.000,00	1.000,00	1.000,00			1.136.000,00	1.136.000,00	1.136.000,00							
2016 - CONSERVAÇÃO DE			**12.843.000,00**	**2.051.501,31**	**14.894.501,31**	**568.329,51**	**408.929,51**	**159.400,00**	**12.732.767,04**	**1.593.404,76**	**14.326.171,80**	**1.080.035,47**	**11.970.480,30**	**1.738.897,18**	**13.709.377,48**	**10.827.272,83**	**2.418.863,50**	**13.246.136,33**	**463.241,15**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	449	01	11.699.600,00		11.699.600,00	1.208,22	1.208,22		11.103.109,08	595.282,70	11.698.391,78	261.140,90	10.925.965,14	656.150,13	11.582.115,27	9.848.071,63	1.589.179,25	11.437.250,88	144.864,39
3.3.90.30.00 - MATERIAL	450	01	159.400,00		159.400,00	159.400,00		159.400,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	954	91		851.501,31	851.501,31	5,80	5,80			851.495,51	851.495,51	357.868,35		753.319,44	753.319,44		493.627,16	493.627,16	259.692,28
3.3.90.39.00 - OUTROS S	451	01	984.000,00		984.000,00	0,84	0,84		983.999,16		983.999,16	3.780,00	979.201,20	2.907,96	982.109,16	979.201,20	1.017,96	980.219,16	1.890,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	950	91		1.200.000,00	1.200.000,00	407.714,65	407.714,65		645.658,80	146.626,55	792.285,35	457.246,22	65.313,96	326.519,65	391.833,61		335.039,13	335.039,13	56.794,48
452 - SERVIÇOS URBNOS			**34.000.000,00**		**34.000.000,00**	**12.344.814,76**	**5.279.614,76**	**7.065.200,00**	**20.554.215,24**	**1.100.970,00**	**21.655.185,24**	**9.524.046,13**	**12.108.269,11**	**22.870,00**	**12.131.139,11**	**10.480.569,63**	**1.650.569,48**	**12.131.139,11**	
11 - GESTÃO DA ILUMINAÇÃ			**34.000.000,00**		**34.000.000,00**	**12.344.814,76**	**5.279.614,76**	**7.065.200,00**	**20.554.215,24**	**1.100.970,00**	**21.655.185,24**	**9.524.046,13**	**12.108.269,11**	**22.870,00**	**12.131.139,11**	**10.480.569,63**	**1.650.569,48**	**12.131.139,11**	
2017 - MANUTENÇÃO, IMP			**34.000.000,00**		**34.000.000,00**	**12.344.814,76**	**5.279.614,76**	**7.065.200,00**	**20.554.215,24**	**1.100.970,00**	**21.655.185,24**	**9.524.046,13**	**12.108.269,11**	**22.870,00**	**12.131.139,11**	**10.480.569,63**	**1.650.569,48**	**12.131.139,11**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	452	01	1.500.000,00		1.500.000,00	659.891,92	659.891,92		767.138,08	72.970,00	840.108,08	50.100,00	767.138,08	22.870,00	790.008,08	743.738,08	46.270,00	790.008,08	
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	8.445.946,13	8.059.532,99		8.059.532,99	7.346.572,89	712.960,10	8.059.532,99	
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	6.550.401,96	201,96	6.550.200,00	3.281.598,04	1.028.000,00	4.309.598,04	1.028.000,00	3.281.598,04		3.281.598,04	2.390.258,66	891.339,38	3.281.598,04	
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**	**7.016.000,00**	**12.214.000,00**	**5.871.833,62**	**5.542.723,62**	**329.110,00**	**5.641.307,72**	**700.858,66**	**6.342.166,38**	**1.597.319,50**	**4.194.317,14**	**641.652,74**	**4.835.969,88**	**3.789.254,31**	**955.592,57**	**4.744.846,88**	**91.123,00**
26 - TRANSPORTE			**5.198.000,00**	**7.016.000,00**	**12.214.000,00**	**5.871.833,62**	**5.542.723,62**	**329.110,00**	**5.641.307,72**	**700.858,66**	**6.342.166,38**	**1.597.319,50**	**4.194.317,14**	**641.652,74**	**4.835.969,88**	**3.789.254,31**	**955.592,57**	**4.744.846,88**	**91.123,00**
452 - Serviços Urbanos			**5.198.000,00**	**7.016.000,00**	**12.214.000,00**	**5.871.833,62**	**5.542.723,62**	**329.110,00**	**5.641.307,72**	**700.858,66**	**6.342.166,38**	**1.597.319,50**	**4.194.317,14**	**641.652,74**	**4.835.969,88**	**3.789.254,31**	**955.592,57**	**4.744.846,88**	**91.123,00**
10 - GESTÃO DO TRÂNSITO			**5.198.000,00**	**7.016.000,00**	**12.214.000,00**	**5.871.833,62**	**5.542.723,62**	**329.110,00**	**5.641.307,72**	**700.858,66**	**6.342.166,38**	**1.597.319,50**	**4.194.317,14**	**641.652,74**	**4.835.969,88**	**3.789.254,31**	**955.592,57**	**4.744.846,88**	**91.123,00**

			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
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**5.198.000,00**	**7.016.000,00**	**12.214.000,00**	**5.871.833,62**	**5.542.723,62**	**329.110,00**	**5.641.307,72**	**700.858,66**	**6.342.166,38**	**1.597.319,50**	**4.194.317,14**	**641.652,74**	**4.835.969,88**	**3.789.254,31**	**955.592,57**	**4.744.846,88**	**91.123,00**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	459	03	290.000,00		290.000,00	110.073,61	110.073,61		152.856,06	27.070,33	179.926,39	24.733,72	152.856,06	27.070,33	179.926,39	124.562,53	30.630,14	155.192,67	24.733,72
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	36.707,23	36.707,23		59.674,98	8.617,79	68.292,77	8.617,79	59.674,98	8.617,79	68.292,77	48.349,81	11.325,17	59.674,98	8.617,79
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	462	03	66.000,00		66.000,00	29.563,32	29.563,32		30.622,47	5.814,21	36.436,68	5.814,21	30.622,47	5.814,21	36.436,68	24.675,58	5.946,89	30.622,47	5.814,21
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	2.700.000,00	3.404.000,00	783.883,76	783.883,76		2.034.958,55	585.157,69	2.620.116,24	494.004,29	1.897.346,55	274.401,40	2.171.747,95	1.644.985,24	481.126,71	2.126.111,95	45.636,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	940	03		23.000,00	23.000,00	6.020,00	6.020,00		16.980,00		16.980,00	16.980,00							
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	10.800,00	10.800,00		10.800,00	9.000,00	1.800,00	10.800,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	466	03	2.432.000,00	2.777.000,00	5.209.000,00	3.747.089,30	3.747.089,30		1.461.910,70		1.461.910,70	504.734,66	812.644,20	144.531,84	957.176,04	766.888,80	190.287,24	957.176,04	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	467	03	643.000,00	900.000,00	1.543.000,00	106.730,86	106.730,86		1.406.269,14	30.000,00	1.436.269,14	481.886,19	779.847,06	174.535,89	954.382,95	724.222,93	230.160,02	954.382,95	
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	2.840,00	1.800,00	360,00	2.160,00	1.800,00	360,00	2.160,00	
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	17.791,94	17.791,94		20.596,78	3.611,28	24.208,06	3.611,28	20.596,78	3.611,28	24.208,06	16.640,38	3.956,40	20.596,78	3.611,28
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	471	03	260.000,00	616.000,00	876.000,00	404.573,60	75.463,60	329.110,00	430.839,04	40.587,36	471.426,40	43.297,36	428.129,04	2.710,00	430.839,04	428.129,04		428.129,04	2.710,00
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**384.162.000,00**	**20.983.534,48**	**405.145.534,48**	**145.551.169,74**	**134.338.106,23**	**11.213.063,51**	**231.475.501,33**	**28.118.863,41**	**259.594.364,74**	**77.807.158,91**	**168.295.872,89**	**31.621.380,58**	**199.917.253,47**	**151.112.385,93**	**30.674.819,90**	**181.787.205,83**	**18.130.047,64**
1 - FUNSAU - FUNDO MUNICIPA			**384.162.000,00**	**20.983.534,48**	**405.145.534,48**	**145.551.169,74**	**134.338.106,23**	**11.213.063,51**	**231.475.501,33**	**28.118.863,41**	**259.594.364,74**	**77.807.158,91**	**168.295.872,89**	**31.621.380,58**	**199.917.253,47**	**151.112.385,93**	**30.674.819,90**	**181.787.205,83**	**18.130.047,64**
10 - SAÚDE			**384.162.000,00**	**20.983.534,48**	**405.145.534,48**	**145.551.169,74**	**134.338.106,23**	**11.213.063,51**	**231.475.501,33**	**28.118.863,41**	**259.594.364,74**	**77.807.158,91**	**168.295.872,89**	**31.621.380,58**	**199.917.253,47**	**151.112.385,93**	**30.674.819,90**	**181.787.205,83**	**18.130.047,64**
122 - Administração Geral			**23.814.000,00**	**600.000,00**	**24.414.000,00**	**11.714.658,26**	**9.862.792,51**	**1.851.865,75**	**11.501.566,16**	**1.197.775,58**	**12.699.341,74**	**3.503.814,07**	**8.704.630,75**	**1.566.261,44**	**10.270.892,19**	**7.604.544,32**	**1.590.983,35**	**9.195.527,67**	**1.075.364,52**
15 - GESTÃO DA SAÚDE			**23.814.000,00**	**600.000,00**	**24.414.000,00**	**11.714.658,26**	**9.862.792,51**	**1.851.865,75**	**11.501.566,16**	**1.197.775,58**	**12.699.341,74**	**3.503.814,07**	**8.704.630,75**	**1.566.261,44**	**10.270.892,19**	**7.604.544,32**	**1.590.983,35**	**9.195.527,67**	**1.075.364,52**
1003 - INFORMATIZAÇÃO			**491.000,00**		**491.000,00**	**428.959,85**	**247.264,85**	**181.695,00**	**54.802,15**	**7.238,00**	**62.040,15**	**7.880,20**	**53.134,95**	**1.025,00**	**54.159,95**	**53.134,95**	**1.025,00**	**54.159,95**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	472	01	120.000,00		120.000,00	109.429,80	109.429,80		7.312,20	3.258,00	10.570,20	3.900,20	5.645,00	1.025,00	6.670,00	5.645,00	1.025,00	6.670,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	473	01	56.000,00		56.000,00	54.250,00	54.250,00		1.750,00		1.750,00		1.750,00		1.750,00	1.750,00		1.750,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	474	01	315.000,00		315.000,00	265.280,05	83.585,05	181.695,00	45.739,95	3.980,00	49.719,95	3.980,00	45.739,95		45.739,95	45.739,95		45.739,95	
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**23.303.000,00**	**600.000,00**	**23.903.000,00**	**11.270.294,21**	**9.605.123,46**	**1.665.170,75**	**11.442.168,21**	**1.190.537,58**	**12.632.705,79**	**3.495.933,87**	**8.647.400,00**	**1.564.736,44**	**10.212.136,44**	**7.547.313,57**	**1.589.458,35**	**9.136.771,92**	**1.075.364,52**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	475	01	8.205.000,00		8.205.000,00	4.315.889,00	4.315.889,00		3.326.579,25	562.531,75	3.889.111,00	551.734,72	3.326.579,25	562.531,75	3.889.111,00	2.744.774,86	592.601,42	3.337.376,28	551.734,72
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	476	01	410.000,00		410.000,00	272.767,02	272.767,02		116.124,05	21.108,93	137.232,98	21.108,93	116.124,05	21.108,93	137.232,98	94.809,61	21.314,44	116.124,05	21.108,93
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	477	01	246.000,00		246.000,00	74.578,75	74.578,75		148.577,17	22.844,08	171.421,25	22.844,08	148.577,17	22.844,08	171.421,25	126.063,30	22.513,87	148.577,17	22.844,08
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	478	01	1.230.000,00		1.230.000,00	615.517,58	615.517,58		524.932,05	89.550,37	614.482,42	89.550,37	524.932,05	89.550,37	614.482,42	434.998,19	89.933,86	524.932,05	89.550,37
3.3.90.30.00 - MATERIAL	479	01	200.000,00		200.000,00	137.022,26	137.022,26		60.793,24	2.184,50	62.977,74	17.447,09	43.373,37	2.544,28	45.917,65	42.676,41	2.854,24	45.530,65	387,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL	480	01	1.232.000,00	-10.000,00	1.222.000,00	1.222.000,00	1.222.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	481	01	5.000,00	10.000,00	15.000,00	8.476,85	8.476,85		6.523,15		6.523,15		6.523,15		6.523,15	6.523,15		6.523,15	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	482	01	224.000,00		224.000,00	56.719,30	56.719,30		167.280,70		167.280,70	66.912,28	83.640,35	33.456,14	117.096,49	83.640,35	16.728,07	100.368,42	16.728,07
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	868	91		180.000,00	180.000,00	83.750,00	83.750,00		96.250,00		96.250,00	82.500,00		13.750,00	13.750,00		13.750,00	13.750,00	
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	77.437,11	99.062,89	7.500,00	106.562,89	78.685,89	27.877,00	106.562,89	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	484	01	6.102.000,00		6.102.000,00	1.559.155,79	1.426.455,21	132.700,58	4.401.025,04	141.819,17	4.542.844,21	1.716.417,13	2.588.558,98	484.380,67	3.072.939,65	2.287.024,82	539.402,26	2.826.427,08	246.512,57
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	485	01	3.427.000,00		3.427.000,00	2.109.801,03	609.801,03	1.500.000,00	1.317.198,97		1.317.198,97	163.197,04	1.034.043,55	119.958,38	1.154.001,93	1.034.043,55	119.958,38	1.154.001,93	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	486	01	1.000,00		1.000,00	167,65	167,65		832,35		832,35		832,35		832,35	832,35		832,35	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	487	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
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	284.864,28	284.864,28		1.084.626,94	58.508,78	1.143.135,72	394.795,12	673.442,84	133.406,54	806.849,38	613.241,09	135.099,51	748.340,60	58.508,78
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	490	01	42.000,00		42.000,00	34.574,70	2.104,53	32.470,17	7.425,30		7.425,30		1.710,00	5.715,30	7.425,30		7.425,30	7.425,30	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	924	91		420.000,00	420.000,00	128.010,00	128.010,00			291.990,00	291.990,00	291.990,00		67.990,00	67.990,00				67.990,00
2024 - APOIO ÀS AÇÕES			**20.000,00**		**20.000,00**	**15.404,20**	**10.404,20**	**5.000,00**	**4.595,80**		**4.595,80**		**4.095,80**	**500,00**	**4.595,80**	**4.095,80**	**500,00**	**4.595,80**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	491	01	5.000,00		5.000,00	4.500,00	4.500,00		500,00		500,00			500,00	500,00		500,00	500,00	
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	904,20	904,20		4.095,80		4.095,80		4.095,80		4.095,80	4.095,80		4.095,80	
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**	**3.727.033,93**	**87.341.033,93**	**41.887.222,46**	**41.046.859,14**	**840.363,32**	**37.228.038,71**	**8.225.772,76**	**45.453.811,47**	**10.633.419,99**	**34.066.154,91**	**6.309.316,29**	**40.375.471,20**	**28.896.041,93**	**5.924.349,55**	**34.820.391,48**	**5.555.079,72**
15 - GESTÃO DA SAÚDE			**83.614.000,00**	**3.727.033,93**	**87.341.033,93**	**41.887.222,46**	**41.046.859,14**	**840.363,32**	**37.228.038,71**	**8.225.772,76**	**45.453.811,47**	**10.633.419,99**	**34.066.154,91**	**6.309.316,29**	**40.375.471,20**	**28.896.041,93**	**5.924.349,55**	**34.820.391,48**	**5.555.079,72**
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			**3.000,00**	**780.000,00**	**783.000,00**	**343.713,81**	**340.713,81**	**3.000,00**		**439.286,19**	**439.286,19**	**439.286,19**							

			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
4.4.90.30.00 - 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											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	886	91		780.000,00	780.000,00	340.713,81	340.713,81			439.286,19	439.286,19	439.286,19							
2027 - MANUTENÇÃO DA A			**83.611.000,00**	**2.947.033,93**	**86.558.033,93**	**41.543.508,65**	**40.706.145,33**	**837.363,32**	**37.228.038,71**	**7.786.486,57**	**45.014.525,28**	**10.194.133,80**	**34.066.154,91**	**6.309.316,29**	**40.375.471,20**	**28.896.041,93**	**5.924.349,55**	**34.820.391,48**	**5.555.079,72**
3.1.90.07.00 - CONTRIB	960	01		10.000,00	10.000,00	9.581,08	9.581,08			418,92	418,92	418,92		418,92	418,92				418,92
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	498	01	42.505.000,00	-10.000,00	42.495.000,00	23.192.076,57	23.192.076,57		16.527.373,03	2.775.550,40	19.302.923,43	2.748.684,45	16.527.373,03	2.775.550,40	19.302.923,43	13.731.729,75	2.822.509,23	16.554.238,98	2.748.684,45
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	499	02	1.053.000,00	17.463,92	1.070.463,92	527.169,77	527.169,77		543.294,15		543.294,15		543.294,15		543.294,15	543.294,15		543.294,15	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	500	05	8.400.000,00		8.400.000,00	3.370.612,45	3.370.612,45		4.251.002,80	778.384,75	5.029.387,55	778.384,75	4.251.002,80	778.384,75	5.029.387,55	3.458.287,75	792.715,05	4.251.002,80	778.384,75
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	501	05	2.618.000,00	208.464,00	2.826.464,00	1.018.517,82	1.018.517,82		1.567.706,18	240.240,00	1.807.946,18	240.240,00	1.567.706,18	240.240,00	1.807.946,18	1.332.746,18	234.960,00	1.567.706,18	240.240,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	502	01	311.000,00		311.000,00	253.859,35	253.859,35		48.797,53	8.343,12	57.140,65	8.343,12	48.797,53	8.343,12	57.140,65	40.368,77	8.428,76	48.797,53	8.343,12
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	503	01	1.360.000,00		1.360.000,00	569.238,46	569.238,46		666.339,52	124.422,02	790.761,54	124.422,02	666.339,52	124.422,02	790.761,54	551.819,69	114.519,83	666.339,52	124.422,02
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	504	01	9.287.000,00		9.287.000,00	4.128.334,95	4.128.334,95		4.414.661,42	744.003,63	5.158.665,05	744.003,63	4.414.661,42	744.003,63	5.158.665,05	3.672.886,90	741.774,52	4.414.661,42	744.003,63
3.3.71.39.00 - OUTROS	505	01	1.500.000,00		1.500.000,00				1.500.000,00		1.500.000,00	829.390,00	668.612,50	127.747,50	796.360,00	668.612,50	1.997,50	670.610,00	125.750,00
3.3.71.70.00 - RATEIO P	506	01	51.000,00		51.000,00				51.000,00		51.000,00	30.000,00	21.000,00	5.250,00	26.250,00	21.000,00		21.000,00	5.250,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	507	01	1.311.000,00		1.311.000,00	1.295.468,01	1.295.468,01		15.531,99		15.531,99	719,99	14.812,00		14.812,00	14.812,00		14.812,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	508	05	1.625.000,00	684.704,35	2.309.704,35	1.133.259,60	1.133.259,60		833.826,29	342.618,46	1.176.444,75	494.051,38	626.643,33	111.144,21	737.787,54	605.995,27	76.398,10	682.393,37	55.394,17
3.3.90.30.00 - MATERIAL	907	02		2.805,94	2.805,94				2.805,94		2.805,94		2.805,94		2.805,94	2.805,94		2.805,94	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	909	05		14.234,67	14.234,67				14.234,67		14.234,67		14.234,67		14.234,67	14.234,67		14.234,67	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	910	05		11.793,50	11.793,50					11.793,50	11.793,50	11.793,50							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	911	05		36.887,27	36.887,27	9.654,40	9.654,40		27.232,87		27.232,87		11.020,99	16.211,88	27.232,87	9.670,00	17.562,87	27.232,87	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	913	05		43.632,00	43.632,00	43.632,00	43.632,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	914	05		356.036,32	356.036,32	46.316,19	46.316,19		282.697,38	27.022,75	309.720,13	116.661,23	163.603,81	63.868,08	227.471,89	135.210,36	57.848,54	193.058,90	34.412,99
3.3.90.30.00 - MATERIAL	915	05		952,06	952,06				952,06		952,06		952,06		952,06	952,06		952,06	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	916	05		1.230,00	1.230,00	282,00	282,00		948,00		948,00		948,00		948,00	948,00		948,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	917	05		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	919	05		10.167,82	10.167,82	10.167,82	10.167,82												
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	68.471,39	68.471,39			37.528,61	37.528,61	37.528,61							
3.3.90.32.00 - MATERIAL	927	91		120.000,00	120.000,00	124,44	124,44			119.875,56	119.875,56	119.875,56							
3.3.90.34.00 - OUTRAS	511	01	1.963.000,00		1.963.000,00	180.475,90	180.475,90		1.782.524,10		1.782.524,10	804.569,65	814.962,05	351.284,80	1.166.246,85	814.962,05	162.992,40	977.954,45	188.292,40
3.3.90.34.00 - OUTRAS	908	05		270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00												
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	3.647,72	9.119,30	1.823,86	10.943,16	9.119,30	1.823,86	10.943,16	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	513	01	3.528.000,00		3.528.000,00	710.133,44	710.133,44		1.547.119,60	1.270.746,96	2.817.866,56	1.423.267,04	1.157.004,93	243.316,09	1.400.321,02	1.155.036,36	239.563,16	1.394.599,52	5.721,50
3.3.90.39.00 - OUTROS S	514	05	270.000,00	400.000,00	670.000,00	422.367,72	422.367,72		203.858,53	43.773,75	247.632,28	116.910,10	76.148,87	60.732,27	136.881,14	69.989,91	60.732,27	130.722,18	6.158,96
3.3.90.39.00 - OUTROS S	912	05		30.000,00	30.000,00	6.000,00	6.000,00		24.000,00		24.000,00		24.000,00		24.000,00	24.000,00		24.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	918	05		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS A	515	01	348.000,00		348.000,00	189.000,00	189.000,00		131.760,00	27.240,00	159.000,00	123.800,00	35.200,00	17.379,67	52.579,67	29.700,00	5.500,00	35.200,00	17.379,67
3.3.91.39.00 - OUTROS S	516	01	5.051.000,00		5.051.000,00	2.332.213,03	2.332.213,03		2.321.001,83	397.785,14	2.718.786,97	397.785,14	2.321.001,83	397.785,14	2.718.786,97	1.928.280,32	392.721,51	2.321.001,83	397.785,14
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	517	01	2.280.000,00		2.280.000,00	1.064.215,06	515.473,41	548.741,65	379.045,94	836.739,00	1.215.784,94	1.019.436,99	29.376,00	241.409,95	270.785,95	4.046,00	192.301,95	196.347,95	74.438,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	884	05		75.734,00	75.734,00				75.734,00		75.734,00	20.200,00	55.534,00		55.534,00	55.534,00		55.534,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	900	05		7.958,00	7.958,00	7.958,00	7.958,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	901	05		4.987,08	4.987,08	4.987,08	4.987,08												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	941	05		299.983,00	299.983,00	299.983,00	11.361,33	288.621,67											
302 - ASSISTÊNCIA HOSPIT			**245.285.000,00**	**13.402.783,23**	**258.687.783,23**	**76.926.660,64**	**69.063.645,03**	**7.863.015,61**	**165.730.609,69**	**16.030.512,90**	**181.761.122,59**	**58.971.193,61**	**111.246.234,34**	**21.128.312,30**	**132.374.546,64**	**101.940.096,13**	**20.849.832,85**	**122.789.928,98**	**9.584.617,66**
15 - GESTÃO DA SAÚDE			**245.285.000,00**	**13.402.783,23**	**258.687.783,23**	**76.926.660,64**	**69.063.645,03**	**7.863.015,61**	**165.730.609,69**	**16.030.512,90**	**181.761.122,59**	**58.971.193,61**	**111.246.234,34**	**21.128.312,30**	**132.374.546,64**	**101.940.096,13**	**20.849.832,85**	**122.789.928,98**	**9.584.617,66**
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**	**851.833,18**	**1.192.566,82**		**1.192.566,82**	**1.022.200,16**	**170.366,66**	**1.192.566,82**	

Balancete da Despesa do período de 01/07/2023 até 31/07/2023

			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
3.3.50.43.00 - 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	851.833,18	1.192.566,82		1.192.566,82	1.022.200,16	170.366,66	1.192.566,82	
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**	**8.968.072,27**	**109.030.072,27**	**7.699.871,69**	**7.699.871,69**		**98.221.885,41**	**3.108.315,17**	**101.330.200,58**	**38.781.092,10**	**52.671.961,85**	**9.891.496,63**	**62.563.458,48**	**52.128.999,16**	**10.420.109,32**	**62.549.108,48**	**14.350,00**
3.3.50.39.00 - OUTROS S	523	01	59.250.000,00		59.250.000,00	3.749.484,71	3.749.484,71		54.324.381,96	1.176.133,33	55.500.515,29	18.384.972,56	30.952.973,60	6.176.919,13	37.129.892,73	30.733.191,77	6.382.350,96	37.115.542,73	14.350,00
3.3.50.39.00 - OUTROS S	524	05	28.787.000,00	1.983.737,73	30.770.737,73	2.816.108,69	2.816.108,69		26.944.918,68	1.009.710,36	27.954.629,04	12.894.558,43	12.590.347,37	2.469.723,24	15.060.070,61	12.387.782,49	2.672.288,12	15.060.070,61	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	525	05	180.000,00		180.000,00				180.000,00		180.000,00	90.000,00	75.000,00	15.000,00	90.000,00	75.000,00	15.000,00	90.000,00	
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	245.097,38	245.097,58		245.097,58	204.248,00	40.849,58	245.097,58	
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	263.851,20	219.876,00	43.975,20	263.851,20	219.876,00	43.975,20	263.851,20	
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	3.372.513,00	2.810.427,50	562.085,50	3.372.513,00	2.810.427,50	562.085,50	3.372.513,00	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	529	05	384.000,00	32.000,00	416.000,00	32.000,00	32.000,00		384.000,00		384.000,00	192.000,00	160.000,00	32.000,00	192.000,00	160.000,00	32.000,00	192.000,00	
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	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	875	02		177.460,00	177.460,00	99.460,00	99.460,00		78.000,00		78.000,00	72.540,00	5.460,00		5.460,00	5.460,00		5.460,00	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	905	02		841.394,04	841.394,04				540.820,19	300.573,85	841.394,04	300.573,85	374.512,76	166.307,43	540.820,19	374.512,76	166.307,43	540.820,19	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	920	05		978.208,80	978.208,80				978.208,80		978.208,80	978.208,80							
3.3.50.39.00 - OUTROS S	935	05		3.705.271,70	3.705.271,70				3.705.271,70		3.705.271,70		3.705.271,70		3.705.271,70	3.705.271,70		3.705.271,70	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	530	01	3.696.000,00		3.696.000,00	47.581,65	47.581,65		3.073.360,72	575.057,63	3.648.418,35	1.939.936,88	1.282.995,34	425.486,13	1.708.481,47	1.203.228,94	505.252,53	1.708.481,47	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	951	91		1.000.000,00	1.000.000,00	953.160,00	953.160,00			46.840,00	46.840,00	46.840,00							
2028 - MANUTENÇÃO À MÉ			**142.867.000,00**	**4.434.710,96**	**147.301.710,96**	**68.915.188,95**	**61.055.173,34**	**7.860.015,61**	**65.464.324,28**	**12.922.197,73**	**78.386.522,01**	**19.338.268,33**	**57.381.705,67**	**11.236.815,67**	**68.618.521,34**	**48.788.896,81**	**10.259.356,87**	**59.048.253,68**	**9.570.267,66**
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	35.048.792,17	35.048.792,17		30.563.313,64	5.144.894,19	35.708.207,83	5.122.759,28	30.563.313,64	5.144.894,19	35.708.207,83	25.302.037,45	5.283.411,10	30.585.448,55	5.122.759,28
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	533	05	120.000,00		120.000,00	80.076,92	80.076,92		39.923,08		39.923,08		39.923,08		39.923,08	27.692,31	12.230,77	39.923,08	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	534	05	824.000,00		824.000,00	526.048,78	526.048,78		232.599,22	65.352,00	297.951,22	65.352,00	232.599,22	65.352,00	297.951,22	173.214,60	59.384,62	232.599,22	65.352,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	535	05	678.000,00		678.000,00	436.526,30	436.526,30		154.307,70	87.166,00	241.473,70	87.166,00	154.307,70	87.166,00	241.473,70	72.153,85	82.153,85	154.307,70	87.166,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	536	05	978.000,00		978.000,00	509.212,38	509.212,38		380.348,86	88.438,76	468.787,62	88.438,76	380.348,86	88.438,76	468.787,62	286.565,78	93.783,08	380.348,86	88.438,76
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	537	01	712.000,00		712.000,00	634.001,27	634.001,27		67.018,24	10.980,49	77.998,73	10.980,49	67.018,24	10.980,49	77.998,73	55.951,93	11.066,31	67.018,24	10.980,49
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	538	01	5.012.000,00		5.012.000,00	1.809.938,06	1.809.938,06		2.720.843,48	481.218,46	3.202.061,94	491.858,83	2.720.843,48	481.218,46	3.202.061,94	2.243.756,38	466.446,73	2.710.203,11	491.858,83
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	539	01	12.945.000,00		12.945.000,00	5.573.854,84	5.573.854,84		6.293.462,29	1.077.682,87	7.371.145,16	1.077.682,87	6.293.462,29	1.077.682,87	7.371.145,16	5.217.477,76	1.075.984,53	6.293.462,29	1.077.682,87
3.3.50.39.00 - OUTROS S	906	02		106,21	106,21				106,21		106,21		106,21		106,21	106,21		106,21	
3.3.71.39.00 - OUTROS	540	01	3.502.000,00		3.502.000,00				3.502.000,00		3.502.000,00	966.699,90	2.533.302,60	588.599,90	3.121.902,50	2.533.302,60	1.997,50	2.535.300,10	586.602,40
3.3.71.39.00 - OUTROS	936	91		2.500.000,00	2.500.000,00	762.000,00	762.000,00		1.738.000,00		1.738.000,00	1.738.000,00		213.153,57	213.153,57				213.153,57
3.3.71.70.00 - RATEIO P	541	01	120.000,00		120.000,00				120.000,00		120.000,00	64.600,00	55.400,00	12.250,00	67.650,00	55.400,00		55.400,00	12.250,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	542	01	7.898.000,00		7.898.000,00	4.130.334,85	4.130.334,85		2.920.451,13	847.214,02	3.767.665,15	1.465.493,11	1.746.388,21	842.769,18	2.589.157,39	1.491.088,57	811.083,47	2.302.172,04	286.985,35
3.3.90.30.00 - MATERIAL	543	05	21.000,00	30.609,34	51.609,34	47.982,54	47.982,54		3.626,80		3.626,80	2.826,82	799,98		799,98	799,98		799,98	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	544	05	276.000,00	89.002,62	365.002,62				303.193,79	61.808,83	365.002,62	95.350,00	226.538,45	44.268,15	270.806,60	214.190,28	55.462,34	269.652,62	1.153,98
3.3.90.30.00 - MATERIAL	545	05	1.086.000,00		1.086.000,00	233.977,30	233.977,30		832.402,95	19.619,75	852.022,70	303.753,80	494.924,48	124.461,52	619.386,00	442.041,93	106.226,97	548.268,90	71.117,10
3.3.90.30.00 - MATERIAL	546	05	122.000,00	75.000,00	197.000,00	182.039,00	182.039,00		12.467,25	2.493,75	14.961,00	2.493,75	5.962,25	6.505,00	12.467,25	5.186,25	7.281,00	12.467,25	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	921	05		96.462,59	96.462,59	8.749,09	8.749,09		73.673,50	14.040,00	87.713,50	49.421,17	26.153,73	12.138,60	38.292,33	3.853,73	34.438,60	38.292,33	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	547	01	1.572.000,00		1.572.000,00	282.748,47	282.748,47		1.243.134,13	46.117,40	1.289.251,53	232.570,09	978.066,18	160.462,63	1.138.528,81	872.460,98	184.220,46	1.056.681,44	81.847,37
3.3.90.32.00 - MATERIAL	548	05	12.000,00	8.328,00	20.328,00				20.328,00		20.328,00		20.328,00		20.328,00	20.328,00		20.328,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	549	05	100.000,00	228.841,79	328.841,79	180.985,59	180.985,59		147.856,20		147.856,20	31.734,20	116.122,00	17.919,00	134.041,00	116.122,00		116.122,00	17.919,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL	888	91		410.000,00	410.000,00				410.000,00		410.000,00	42.130,00	319.390,00	48.480,00	367.870,00	319.390,00	48.480,00	367.870,00	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	550	01	1.559.000,00		1.559.000,00	388.300,00	388.300,00		1.170.700,00		1.170.700,00	468.280,00	585.350,00	234.140,00	819.490,00	585.350,00	117.070,00	702.420,00	117.070,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	551	05	164.000,00	25.000,00	189.000,00	37.191,48	37.191,48		151.808,52		151.808,52	59.102,84	78.671,40	14.034,28	92.705,68	78.671,40	14.034,28	92.705,68	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	552	01	17.508.000,00		17.508.000,00	6.816.529,19	4.182.062,32	2.634.466,87	7.197.416,89	3.494.053,92	10.691.470,81	4.797.639,88	5.529.939,94	979.008,95	6.508.948,89	5.082.804,52	811.026,41	5.893.830,93	615.117,96
3.3.90.39.00 - OUTROS S	553	05	39.000,00	49.000,00	88.000,00	12.879,04	12.879,04		38.945,16	36.175,80	75.120,96	38.022,04	30.838,84	6.260,08	37.098,92	30.838,84	6.260,08	37.098,92	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	554	05	260.000,00	92.000,00	352.000,00	51.600,84	51.600,84		241.336,66	59.062,50	300.399,16	83.417,22	137.787,16	79.194,78	216.981,94	137.787,16	79.194,78	216.981,94	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	555	05	1.236.000,00	153.452,67	1.389.452,67	179.703,07	179.703,07		1.209.518,40	231,20	1.209.749,60	450.902,36	488.222,68	274.836,16	763.058,84	488.222,68	270.624,56	758.847,24	4.211,60
3.3.90.39.00 - OUTROS S	556	05	72.000,00	80.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00												
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	557	01	384.000,00		384.000,00	125.517,06	125.517,06		258.482,94		258.482,94	88.328,78	166.154,16	31.626,31	197.780,47	131.054,60	39.099,56	170.154,16	27.626,31
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	3.477.731,17	3.477.731,17		3.379.294,04	590.974,79	3.970.268,83	590.974,79	3.379.294,04	590.974,79	3.970.268,83	2.793.178,17	586.115,87	3.379.294,04	590.974,79

			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	560	01	6.241.000,00		6.241.000,00	5.419.041,80	193.493,06	5.225.548,74	29.245,20	792.713,00	821.958,20	820.329,35	1.628,85		1.628,85	1.628,85		1.628,85	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	897	05		73.160,48	73.160,48	62.680,48	62.680,48		8.520,00	1.960,00	10.480,00	1.960,00	8.520,00		8.520,00	6.240,00	2.280,00	8.520,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	898	05		4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	899	05		7.583,38	7.583,38	7.583,38	7.583,38												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	902	02		512.063,88	512.063,88	512.063,88	512.063,88												
303 - SUPORTE PROFILÁTICO			**21.010.000,00**	**887.132,24**	**21.897.132,24**	**9.155.810,41**	**8.629.600,28**	**526.210,13**	**11.431.009,21**	**1.310.312,62**	**12.741.321,83**	**3.129.964,07**	**8.995.783,02**	**1.748.094,55**	**10.743.877,57**	**8.138.015,44**	**1.473.342,32**	**9.611.357,76**	**1.132.519,81**
15 - GESTÃO DA SAÚDE			**21.010.000,00**	**887.132,24**	**21.897.132,24**	**9.155.810,41**	**8.629.600,28**	**526.210,13**	**11.431.009,21**	**1.310.312,62**	**12.741.321,83**	**3.129.964,07**	**8.995.783,02**	**1.748.094,55**	**10.743.877,57**	**8.138.015,44**	**1.473.342,32**	**9.611.357,76**	**1.132.519,81**
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			**137.000,00**		**137.000,00**	**137.000,00**	**1.000,00**	**136.000,00**											
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**	**79.879,66**	**13.399.879,66**	**4.582.204,04**	**4.550.256,71**	**31.947,33**	**8.323.927,36**	**493.748,26**	**8.817.675,62**	**1.656.633,56**	**6.723.687,79**	**1.124.240,28**	**7.847.928,07**	**6.124.936,00**	**1.036.106,06**	**7.161.042,06**	**686.886,01**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	564	01	658.000,00		658.000,00	277.868,30	247.114,82	30.753,48	337.542,00	42.589,70	380.131,70	118.215,95	260.545,65	62.617,15	323.162,80	197.681,15	64.234,60	261.915,75	61.247,05
3.3.90.32.00 - MATERIAL	565	01	10.707.000,00		10.707.000,00	3.640.069,19	3.638.875,34	1.193,85	6.834.916,85	232.013,96	7.066.930,81	1.154.085,60	5.544.952,14	944.111,90	6.489.064,04	5.079.489,50	833.355,71	5.912.845,21	576.218,83
3.3.90.32.00 - MATERIAL	566	02	470.000,00	68.252,50	538.252,50	224.599,65	224.599,65		233.832,85	79.820,00	313.652,85	79.872,40	217.830,45	15.950,00	233.780,45	196.297,20	37.483,25	233.780,45	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	567	05	1.485.000,00	10.401,51	1.495.401,51	439.599,38	439.599,38		916.477,53	139.324,60	1.055.802,13	303.301,48	700.359,55	100.403,10	800.762,65	651.468,15	101.032,50	752.500,65	48.262,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL	903	02		1.158,13	1.158,13				1.158,13		1.158,13	1.158,13		1.158,13	1.158,13				1.158,13
3.3.90.32.00 - MATERIAL	922	05		67,52	67,52	67,52	67,52												
2029 - MANUTENÇÃO DA A			**7.553.000,00**	**807.252,58**	**8.360.252,58**	**4.436.606,37**	**4.078.343,57**	**358.262,80**	**3.107.081,85**	**816.564,36**	**3.923.646,21**	**1.473.330,51**	**2.272.095,23**	**623.854,27**	**2.895.949,50**	**2.013.079,44**	**437.236,26**	**2.450.315,70**	**445.633,80**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	568	01	2.528.000,00		2.528.000,00	1.217.568,67	1.217.568,67		1.128.982,37	181.448,96	1.310.431,33	181.448,96	1.128.982,37	181.448,96	1.310.431,33	944.757,39	184.224,98	1.128.982,37	181.448,96
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	569	01	76.000,00		76.000,00	40.768,42	40.768,42		30.111,25	5.120,33	35.231,58	5.120,33	30.111,25	5.120,33	35.231,58	24.605,25	5.506,00	30.111,25	5.120,33
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	570	01	93.000,00		93.000,00	7.014,65	7.014,65		75.035,62	10.949,73	85.985,35	10.949,73	75.035,62	10.949,73	85.985,35	62.838,36	12.197,26	75.035,62	10.949,73
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	571	01	415.000,00		415.000,00	162.227,22	162.227,22		217.306,74	35.466,04	252.772,78	35.466,04	217.306,74	35.466,04	252.772,78	180.294,70	37.012,04	217.306,74	35.466,04
3.3.90.30.00 - MATERIAL	572	01	645.000,00		645.000,00	580.466,06	579.671,21	794,85	50.071,66	14.462,28	64.533,94	30.778,52	25.389,51	13.285,91	38.675,42	25.389,51	8.365,91	33.755,42	4.920,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL	573	01	2.153.000,00		2.153.000,00	1.232.793,95	1.232.793,95		469.066,05	451.140,00	920.206,05	623.669,00	259.373,05	197.705,00	457.078,05	259.373,05	37.164,00	296.537,05	160.541,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL	574	02	127.000,00	81.868,23	208.868,23	118.868,23	118.868,23		90.000,00		90.000,00		90.000,00		90.000,00	90.000,00		90.000,00	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	575	01	336.000,00		336.000,00	85.078,90	85.078,90		250.921,10		250.921,10	100.368,44	125.460,55	50.184,22	175.644,77	125.460,55	25.092,11	150.552,66	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	32.100,40	38.520,48	6.420,08	44.940,56	38.520,48	6.420,08	44.940,56	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	577	01	515.000,00		515.000,00	27.880,62	14.776,00	13.104,62	412.122,59	74.996,79	487.119,38	288.786,33	164.022,49	34.310,56	198.333,05	164.022,49	34.310,56	198.333,05	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	893	91		507.000,00	507.000,00	307.060,65	307.060,65		179.801,75	20.137,60	199.939,35	136.217,53		66.574,82	66.574,82		63.721,82	63.721,82	2.853,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	904	02		218.384,35	218.384,35	218.384,35	218.384,35												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	578	01	207.000,00		207.000,00	69.864,20	69.864,20		117.893,17	19.242,63	137.135,80	19.242,63	117.893,17	19.242,63	137.135,80	97.817,66	20.075,51	117.893,17	19.242,63
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	579	01	358.000,00		358.000,00	345.671,41	1.308,08	344.363,33	8.728,59	3.600,00	12.328,59	9.182,60		3.145,99	3.145,99		3.145,99	3.145,99	
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA			**3.426.000,00**	**712.522,13**	**4.138.522,13**	**2.147.424,66**	**2.082.424,66**	**65.000,00**	**1.545.282,69**	**445.814,78**	**1.991.097,47**	**501.812,79**	**1.469.152,77**	**272.828,35**	**1.741.981,12**	**1.219.703,65**	**269.581,03**	**1.489.284,68**	**252.696,44**
15 - GESTÃO DA SAÚDE			**3.426.000,00**	**712.522,13**	**4.138.522,13**	**2.147.424,66**	**2.082.424,66**	**65.000,00**	**1.545.282,69**	**445.814,78**	**1.991.097,47**	**501.812,79**	**1.469.152,77**	**272.828,35**	**1.741.981,12**	**1.219.703,65**	**269.581,03**	**1.489.284,68**	**252.696,44**
2030 - MANUTENÇÃO DA VI			**3.426.000,00**	**712.522,13**	**4.138.522,13**	**2.147.424,66**	**2.082.424,66**	**65.000,00**	**1.545.282,69**	**445.814,78**	**1.991.097,47**	**501.812,79**	**1.469.152,77**	**272.828,35**	**1.741.981,12**	**1.219.703,65**	**269.581,03**	**1.489.284,68**	**252.696,44**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	580	01	1.135.000,00		1.135.000,00	890.736,10	890.736,10		229.038,21	15.225,69	244.263,90		229.038,21	15.225,69	244.263,90	229.038,21	15.225,69	244.263,90	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	581	03	1.131.000,00	275.537,86	1.406.537,86	432.847,75	432.847,75		797.980,07	175.710,04	973.690,11	175.710,04	797.980,07	175.710,04	973.690,11	609.262,93	188.717,14	797.980,07	175.710,04
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	582	05	157.000,00	116.049,27	273.049,27	247.000,00	247.000,00		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	19.140,33	19.140,33		43.497,15	15.362,52	58.859,67	15.362,52	43.497,15	15.362,52	58.859,67	35.311,19	8.185,96	43.497,15	15.362,52
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	585	01	375.000,00		375.000,00	155.810,42	155.810,42		186.279,85	32.909,73	219.189,58	32.909,73	186.279,85	32.909,73	219.189,58	152.821,96	33.457,89	186.279,85	32.909,73
3.3.90.30.00 - MATERIAL	586	03	20.000,00	27.000,00	47.000,00	902,59	902,59		46.097,41		46.097,41	8.745,65	36.627,56	724,20	37.351,76	36.627,56	724,20	37.351,76	
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	13.179,80	13.179,80		41.820,20		41.820,20	16.728,08	20.910,10	8.364,04	29.274,14	20.910,10	4.182,02	25.092,12	4.182,02
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	589	01	61.000,00		61.000,00	10.166,70	10.166,70		50.833,30		50.833,30	45.749,97	5.083,33	5.083,33	10.166,66	5.083,33		5.083,33	5.083,33
3.3.90.39.00 - OUTROS S	590	03	70.000,00	43.935,00	113.935,00	96.094,53	96.094,53		16.624,47	1.216,00	17.840,47	1.216,00	16.624,47		16.624,47	16.624,47		16.624,47	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	591	01	263.000,00		263.000,00	136.488,44	136.488,44		107.062,76	19.448,80	126.511,56	19.448,80	107.062,76	19.448,80	126.511,56	87.974,63	19.088,13	107.062,76	19.448,80
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	592	03	65.000,00	250.000,00	315.000,00	129.058,00	64.058,00	65.000,00		185.942,00	185.942,00	185.942,00							
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOL			**7.013.000,00**	**1.654.062,95**	**8.667.062,95**	**3.719.393,31**	**3.652.784,61**	**66.608,70**	**4.038.994,87**	**908.674,77**	**4.947.669,64**	**1.066.954,38**	**3.813.917,10**	**596.567,65**	**4.410.484,75**	**3.313.984,46**	**566.730,80**	**3.880.715,26**	**529.769,49**
15 - GESTÃO DA SAÚDE			**7.013.000,00**	**1.654.062,95**	**8.667.062,95**	**3.719.393,31**	**3.652.784,61**	**66.608,70**	**4.038.994,87**	**908.674,77**	**4.947.669,64**	**1.066.954,38**	**3.813.917,10**	**596.567,65**	**4.410.484,75**	**3.313.984,46**	**566.730,80**	**3.880.715,26**	**529.769,49**

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
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**	**32.916,69**	**46.083,31**		**46.083,31**	**39.499,98**	**6.583,33**	**46.083,31**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE	596	01	79.000,00		79.000,00				79.000,00		79.000,00	32.916,69	46.083,31		46.083,31	39.499,98	6.583,33	46.083,31	
2031 - MANUTENÇÃO DA V			**6.931.000,00**	**1.654.062,95**	**8.585.062,95**	**3.716.393,31**	**3.652.784,61**	**63.608,70**	**3.959.994,87**	**908.674,77**	**4.868.669,64**	**1.034.037,69**	**3.767.833,79**	**596.567,65**	**4.364.401,44**	**3.274.484,48**	**560.147,47**	**3.834.631,95**	**529.769,49**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	597	01	3.750.000,00		3.750.000,00	1.565.360,74	1.565.360,74		1.917.826,27	266.812,99	2.184.639,26	264.157,62	1.917.826,27	266.812,99	2.184.639,26	1.692.492,49	227.989,15	1.920.481,64	264.157,62
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	598	05	873.000,00	70.296,00	943.296,00	226.658,24	226.658,24		618.957,76	97.680,00	716.637,76	97.680,00	618.957,76	97.680,00	716.637,76	500.646,81	118.310,95	618.957,76	97.680,00
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				117.000,00		117.000,00		117.000,00		117.000,00	117.000,00		117.000,00	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	932	91		320.000,00	320.000,00	193.231,65	193.231,65		88.610,64	38.157,71	126.768,35	38.146,70	88.610,64	38.157,71	126.768,35	52.188,63	36.433,02	88.621,65	38.146,70
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	601	01	728.000,00		728.000,00	215.919,96	215.919,96		442.074,39	70.005,65	512.080,04	70.005,65	442.074,39	70.005,65	512.080,04	371.814,55	70.259,84	442.074,39	70.005,65
3.3.90.30.00 - MATERIAL	602	01	42.000,00		42.000,00	37.255,94	37.255,94		5.000,00	-255,94	4.744,06		5.000,00	-255,94	4.744,06	5.000,00	-255,94	4.744,06	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	603	05	210.000,00	281.696,95	491.696,95	398.525,83	398.525,83		91.386,21	1.784,91	93.171,12	21.874,93	64.100,19	7.196,00	71.296,19	63.524,19	7.772,00	71.296,19	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	604	05	20.000,00		20.000,00				20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	870	02		100.000,00	100.000,00	94.950,38	94.950,38		5.049,62		5.049,62	2.340,28	2.709,34		2.709,34	2.709,34		2.709,34	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	872	02		130.690,00	130.690,00	117.956,08	117.956,08		10.006,92	2.727,00	12.733,92	4.493,00	5.513,92	7.220,00	12.733,92	5.513,92	2.727,00	8.240,92	4.493,00
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	200.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00												
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		4.636,00	3.810,80	825,20	4.636,00	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	608	01	41.000,00		41.000,00	6.833,30	6.833,30		34.166,70		34.166,70	30.750,03	3.416,67	3.416,67	6.833,34	3.416,67		3.416,67	3.416,67
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	1.442,00	1.442,00		63.558,00		63.558,00	31.779,00	26.482,50	5.296,50	31.779,00	26.482,50	5.296,50	31.779,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	611	01	166.000,00		166.000,00	3.722,34	3.722,34		125.627,66	36.650,00	162.277,66	47.283,37	96.150,25	18.844,04	114.994,29	96.150,25	18.844,04	114.994,29	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	612	05	160.000,00		160.000,00	39.062,21	24.501,51	14.560,70	51.865,15	69.072,64	120.937,79	75.381,38	34.084,27	11.472,14	45.556,41	31.074,27	14.482,14	45.556,41	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	613	05	46.000,00		46.000,00	38.091,85	38.091,85		2.253,15	5.655,00	7.908,15	5.655,00	2.253,15		2.253,15	2.253,15		2.253,15	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	871	02		160.690,00	160.690,00	83.716,12	83.716,12		76.973,88		76.973,88	25.657,96	51.315,92	12.828,98	64.144,90	51.315,92		51.315,92	12.828,98
3.3.90.39.00 - OUTROS S	873	02		130.000,00	130.000,00	73.555,96	73.555,96			56.444,04	56.444,04	54.892,00		1.552,04	1.552,04		1.552,04	1.552,04	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	614	01	453.000,00		453.000,00	171.256,61	171.256,61		242.702,52	39.040,87	281.743,39	39.040,87	242.702,52	39.040,87	281.743,39	204.090,99	38.611,53	242.702,52	39.040,87
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	615	01	81.000,00		81.000,00	37.800,10	3.752,10	34.048,00	42.300,00	899,90	43.199,90	899,90	25.000,00	17.300,00	42.300,00	25.000,00	17.300,00	42.300,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	616	05	35.000,00		35.000,00	19.669,65	4.669,65	15.000,00		15.330,35	15.330,35	15.330,35							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	942	02		260.690,00	260.690,00	52.020,35	52.020,35			208.669,65	208.669,65	208.669,65							
16 - SECRETARIA MUNICIPAL D			**64.294.000,00**	**4.664.753,35**	**68.958.753,35**	**35.999.318,83**	**35.972.802,13**	**26.516,70**	**26.720.441,02**	**6.238.993,50**	**32.959.434,52**	**7.744.229,93**	**24.959.117,17**	**4.217.104,73**	**29.176.221,90**	**20.829.282,06**	**4.385.922,53**	**25.215.204,59**	**3.961.017,31**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**64.025.000,00**	**4.664.753,35**	**68.689.753,35**	**35.846.557,53**	**35.821.040,83**	**25.516,70**	**26.636.682,36**	**6.206.513,46**	**32.843.195,82**	**7.697.527,20**	**24.906.978,61**	**4.192.839,64**	**29.099.818,25**	**20.777.263,05**	**4.368.405,57**	**25.145.668,62**	**3.954.149,63**
6 - SEGURANÇA PÚBLICA			**64.025.000,00**	**4.664.753,35**	**68.689.753,35**	**35.846.557,53**	**35.821.040,83**	**25.516,70**	**26.636.682,36**	**6.206.513,46**	**32.843.195,82**	**7.697.527,20**	**24.906.978,61**	**4.192.839,64**	**29.099.818,25**	**20.777.263,05**	**4.368.405,57**	**25.145.668,62**	**3.954.149,63**
181 - POLICIAMENTO			**64.025.000,00**	**4.664.753,35**	**68.689.753,35**	**35.846.557,53**	**35.821.040,83**	**25.516,70**	**26.636.682,36**	**6.206.513,46**	**32.843.195,82**	**7.697.527,20**	**24.906.978,61**	**4.192.839,64**	**29.099.818,25**	**20.777.263,05**	**4.368.405,57**	**25.145.668,62**	**3.954.149,63**
12 - GESTÃO DA SEGURANÇ			**64.025.000,00**	**4.664.753,35**	**68.689.753,35**	**35.846.557,53**	**35.821.040,83**	**25.516,70**	**26.636.682,36**	**6.206.513,46**	**32.843.195,82**	**7.697.527,20**	**24.906.978,61**	**4.192.839,64**	**29.099.818,25**	**20.777.263,05**	**4.368.405,57**	**25.145.668,62**	**3.954.149,63**
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			**1.000,00**	**3.545.175,73**	**3.546.175,73**	**3.254.921,01**	**3.253.921,01**	**1.000,00**	**291.254,72**		**291.254,72**	**168.627,96**	**80.614,41**	**42.012,35**	**122.626,76**	**80.614,41**	**42.012,35**	**122.626,76**	
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	3.253.921,01	3.253.921,01		291.254,72		291.254,72	168.627,96	80.614,41	42.012,35	122.626,76	80.614,41	42.012,35	122.626,76	
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**64.024.000,00**	**1.119.577,62**	**65.143.577,62**	**32.591.636,52**	**32.567.119,82**	**24.516,70**	**26.345.427,64**	**6.206.513,46**	**32.551.941,10**	**7.528.899,24**	**24.826.364,20**	**4.150.827,29**	**28.977.191,49**	**20.696.648,64**	**4.326.393,22**	**25.023.041,86**	**3.954.149,63**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	618	01	39.035.000,00		39.035.000,00	19.514.037,13	19.514.037,13		16.776.179,81	2.744.783,06	19.520.962,87	2.743.930,04	16.775.578,13	2.733.193,93	19.508.772,06	14.019.463,84	2.757.568,99	16.777.032,83	2.731.739,23
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	619	01	203.000,00		203.000,00	101.917,54	101.917,54		85.688,97	15.393,49	101.082,46	15.393,49	85.688,97	15.393,49	101.082,46	70.981,99	14.706,98	85.688,97	15.393,49
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	620	01	2.834.000,00		2.834.000,00	1.163.871,00	1.163.871,00		1.414.120,89	256.008,11	1.670.129,00	256.008,11	1.414.120,89	255.354,41	1.669.475,30	1.134.878,10	279.242,79	1.414.120,89	255.354,41
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	621	01	7.555.000,00		7.555.000,00	3.895.414,22	3.895.414,22		3.122.811,50	536.774,28	3.659.585,78	536.774,28	3.122.811,50	536.774,28	3.659.585,78	2.586.232,47	536.579,03	3.122.811,50	536.774,28
3.3.90.30.00 - MATERIAL	622	01	1.841.000,00		1.841.000,00	380.835,84	356.319,14	24.516,70	1.124.088,18	336.075,98	1.460.164,16	620.937,91	807.989,85	95.572,02	903.561,87	604.307,36	234.918,89	839.226,25	64.335,62
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	18.539,77	18.539,77		1.460,23		1.460,23		1.460,23		1.460,23	1.460,23		1.460,23	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	625	01	76.000,00		76.000,00	67.095,11	67.095,11		42.000,00	-33.095,11	8.904,89	1.059,89	7.845,00	1.059,89	8.904,89	7.845,00		7.845,00	1.059,89

			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	626	01	2.413.000,00		2.413.000,00	838.879,66	838.879,66		1.532.421,11	41.699,23	1.574.120,34	631.527,58	795.805,40	162.668,85	958.474,25	767.237,39	175.355,37	942.592,76	15.881,49
3.3.91.39.00 - OUTROS S	627	01	4.207.000,00		4.207.000,00	2.132.684,15	2.132.684,15		1.770.622,63	303.693,22	2.074.315,85	310.233,22	1.764.082,63	303.813,22	2.067.895,85	1.457.770,66	306.311,97	1.764.082,63	303.813,22
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	628	01	5.820.000,00		5.820.000,00	3.448.262,88	3.448.262,88		366.555,92	2.005.181,20	2.371.737,12	2.350.834,72	18.903,20	31.797,20	50.700,40	14.393,20	6.509,20	20.902,40	29.798,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	865	91		1.020.577,67	1.020.577,67	973.299,27	973.299,27		47.278,40		47.278,40		32.078,40	15.200,00	47.278,40	32.078,40	15.200,00	47.278,40	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	866	91		32.000,00	32.000,00	19.800,00	19.800,00		12.200,00		12.200,00	12.200,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	867	02		50.000,00	50.000,00				50.000,00		50.000,00	50.000,00							
2 - CORPO DE BOMBEIROS			**239.000,00**		**239.000,00**	**132.742,05**	**131.742,05**	**1.000,00**	**79.291,91**	**26.966,04**	**106.257,95**	**40.974,73**	**48.385,81**	**23.551,09**	**71.936,90**	**48.266,26**	**17.016,96**	**65.283,22**	**6.653,68**
6 - SEGURANÇA PÚBLICA			**239.000,00**		**239.000,00**	**132.742,05**	**131.742,05**	**1.000,00**	**79.291,91**	**26.966,04**	**106.257,95**	**40.974,73**	**48.385,81**	**23.551,09**	**71.936,90**	**48.266,26**	**17.016,96**	**65.283,22**	**6.653,68**
181 - POLICIAMENTO			**239.000,00**		**239.000,00**	**132.742,05**	**131.742,05**	**1.000,00**	**79.291,91**	**26.966,04**	**106.257,95**	**40.974,73**	**48.385,81**	**23.551,09**	**71.936,90**	**48.266,26**	**17.016,96**	**65.283,22**	**6.653,68**
12 - GESTÃO DA SEGURANÇ			**239.000,00**		**239.000,00**	**132.742,05**	**131.742,05**	**1.000,00**	**79.291,91**	**26.966,04**	**106.257,95**	**40.974,73**	**48.385,81**	**23.551,09**	**71.936,90**	**48.266,26**	**17.016,96**	**65.283,22**	**6.653,68**
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**239.000,00**		**239.000,00**	**132.742,05**	**131.742,05**	**1.000,00**	**79.291,91**	**26.966,04**	**106.257,95**	**40.974,73**	**48.385,81**	**23.551,09**	**71.936,90**	**48.266,26**	**17.016,96**	**65.283,22**	**6.653,68**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	629	01	80.000,00		80.000,00	61.823,28	61.823,28		13.214,48	4.962,24	18.176,72	5.229,06	10.732,36	2.762,88	13.495,24	10.612,81	2.334,85	12.947,66	547,58
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	67.918,77	67.918,77		66.077,43	22.003,80	88.081,23	35.745,67	37.653,45	20.788,21	58.441,66	37.653,45	14.682,11	52.335,56	6.106,10
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**	**20.019,25**	**20.019,25**		**4.466,75**	**5.514,00**	**9.980,75**	**5.728,00**	**3.752,75**	**714,00**	**4.466,75**	**3.752,75**	**500,00**	**4.252,75**	**214,00**
6 - SEGURANÇA PÚBLICA			**30.000,00**		**30.000,00**	**20.019,25**	**20.019,25**		**4.466,75**	**5.514,00**	**9.980,75**	**5.728,00**	**3.752,75**	**714,00**	**4.466,75**	**3.752,75**	**500,00**	**4.252,75**	**214,00**
182 - DEFESA CIVIL			**30.000,00**		**30.000,00**	**20.019,25**	**20.019,25**		**4.466,75**	**5.514,00**	**9.980,75**	**5.728,00**	**3.752,75**	**714,00**	**4.466,75**	**3.752,75**	**500,00**	**4.252,75**	**214,00**
12 - GESTÃO DA SEGURANÇ			**30.000,00**		**30.000,00**	**20.019,25**	**20.019,25**		**4.466,75**	**5.514,00**	**9.980,75**	**5.728,00**	**3.752,75**	**714,00**	**4.466,75**	**3.752,75**	**500,00**	**4.252,75**	**214,00**
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**30.000,00**		**30.000,00**	**20.019,25**	**20.019,25**		**4.466,75**	**5.514,00**	**9.980,75**	**5.728,00**	**3.752,75**	**714,00**	**4.466,75**	**3.752,75**	**500,00**	**4.252,75**	**214,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	633	01	10.000,00		10.000,00	7.280,03	7.280,03		2.719,97		2.719,97	214,00	2.005,97	714,00	2.719,97	2.005,97	500,00	2.505,97	214,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	634	01	10.000,00		10.000,00	8.253,22	8.253,22		1.746,78		1.746,78		1.746,78		1.746,78	1.746,78		1.746,78	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	635	01	10.000,00		10.000,00	4.486,00	4.486,00			5.514,00	5.514,00	5.514,00							
17 - SECRETARIA MUNIC DE SE			**121.353.000,00**	**1.072.400,00**	**122.425.400,00**	**41.092.125,37**	**39.622.569,94**	**1.469.555,43**	**78.803.780,44**	**2.529.494,19**	**81.333.274,63**	**20.675.476,12**	**52.302.975,39**	**9.888.780,40**	**62.191.755,79**	**50.394.282,39**	**10.263.516,12**	**60.657.798,51**	**1.533.957,28**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**121.118.000,00**	**1.072.400,00**	**122.190.400,00**	**40.859.838,37**	**39.395.282,94**	**1.464.555,43**	**78.801.067,44**	**2.529.494,19**	**81.330.561,63**	**20.675.476,12**	**52.300.262,39**	**9.888.780,40**	**62.189.042,79**	**50.391.569,39**	**10.263.516,12**	**60.655.085,51**	**1.533.957,28**
4 - ADMINISTRAÇÃO			**10.606.000,00**	**142.500,00**	**10.748.500,00**	**1.008.022,72**	**1.007.022,72**	**1.000,00**	**9.408.322,32**	**332.154,96**	**9.740.477,28**	**3.980.825,89**	**5.363.234,26**	**484.794,47**	**5.848.028,73**	**5.239.121,51**	**520.529,88**	**5.759.651,39**	**88.377,34**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			**10.606.000,00**	**142.500,00**	**10.748.500,00**	**1.008.022,72**	**1.007.022,72**	**1.000,00**	**9.408.322,32**	**332.154,96**	**9.740.477,28**	**3.980.825,89**	**5.363.234,26**	**484.794,47**	**5.848.028,73**	**5.239.121,51**	**520.529,88**	**5.759.651,39**	**88.377,34**
14 - GESTÃO DA FROTA			**10.606.000,00**	**142.500,00**	**10.748.500,00**	**1.008.022,72**	**1.007.022,72**	**1.000,00**	**9.408.322,32**	**332.154,96**	**9.740.477,28**	**3.980.825,89**	**5.363.234,26**	**484.794,47**	**5.848.028,73**	**5.239.121,51**	**520.529,88**	**5.759.651,39**	**88.377,34**
2023 - MANUTENÇÃO E AM			**10.606.000,00**	**142.500,00**	**10.748.500,00**	**1.008.022,72**	**1.007.022,72**	**1.000,00**	**9.408.322,32**	**332.154,96**	**9.740.477,28**	**3.980.825,89**	**5.363.234,26**	**484.794,47**	**5.848.028,73**	**5.239.121,51**	**520.529,88**	**5.759.651,39**	**88.377,34**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	636	01	9.600.000,00	-55.000,00	9.545.000,00	853.086,91	853.086,91		8.527.786,79	164.126,30	8.691.913,09	3.695.676,55	4.736.711,27	333.691,75	5.070.403,02	4.632.300,96	363.935,58	4.996.236,54	74.166,48
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	143.947,67	143.947,67		688.023,67	168.028,66	856.052,33	285.149,34	434.011,13	151.102,72	585.113,85	414.308,69	156.594,30	570.902,99	14.210,86
3.3.90.92.00 - DESPESAS	946	01		55.000,00	55.000,00	4.988,14	4.988,14		50.011,86		50.011,86		50.011,86		50.011,86	50.011,86		50.011,86	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	639	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	885	91		142.500,00	142.500,00				142.500,00		142.500,00		142.500,00		142.500,00	142.500,00		142.500,00	
15 - URBANISMO			**110.336.000,00**	**929.900,00**	**111.265.900,00**	**39.819.815,65**	**38.356.260,22**	**1.463.555,43**	**69.248.745,12**	**2.197.339,23**	**71.446.084,35**	**16.622.650,23**	**46.889.028,13**	**9.367.985,93**	**56.257.014,06**	**45.104.447,88**	**9.718.986,24**	**54.823.434,12**	**1.433.579,94**
452 - SERVIÇOS URBNOS			**110.336.000,00**	**929.900,00**	**111.265.900,00**	**39.819.815,65**	**38.356.260,22**	**1.463.555,43**	**69.248.745,12**	**2.197.339,23**	**71.446.084,35**	**16.622.650,23**	**46.889.028,13**	**9.367.985,93**	**56.257.014,06**	**45.104.447,88**	**9.718.986,24**	**54.823.434,12**	**1.433.579,94**
13 - GESTÃO DE SERVIÇOS			**110.336.000,00**	**929.900,00**	**111.265.900,00**	**39.819.815,65**	**38.356.260,22**	**1.463.555,43**	**69.248.745,12**	**2.197.339,23**	**71.446.084,35**	**16.622.650,23**	**46.889.028,13**	**9.367.985,93**	**56.257.014,06**	**45.104.447,88**	**9.718.986,24**	**54.823.434,12**	**1.433.579,94**
1001 - CONSTRUÇÃO, IMP			**1.110.000,00**		**1.110.000,00**	**182.531,57**	**182.531,57**		**898.055,42**	**29.413,01**	**927.468,43**	**334.754,64**	**518.586,93**	**90.273,46**	**608.860,39**	**491.021,41**	**101.692,38**	**592.713,79**	**16.146,60**
4.4.90.30.00 - MATERIAL	640	01	855.000,00		855.000,00	64,77	64,77		832.309,18	22.626,05	854.935,23	304.714,15	501.121,93	65.245,75	566.367,68	473.556,41	76.664,67	550.221,08	16.146,60
4.4.90.39.00 - OUTROS S	641	01	200.000,00		200.000,00	153.975,75	153.975,75		39.237,29	6.786,96	46.024,25	30.040,49		15.983,76	15.983,76		15.983,76	15.983,76	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	642	01	55.000,00		55.000,00	28.491,05	28.491,05		26.508,95		26.508,95		17.465,00	9.043,95	26.508,95	17.465,00	9.043,95	26.508,95	
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**18.038.000,00**	**429.900,00**	**18.467.900,00**	**7.363.118,17**	**7.145.486,64**	**217.631,53**	**9.654.374,58**	**1.450.407,25**	**11.104.781,83**	**2.708.719,10**	**8.123.718,71**	**1.490.389,67**	**9.614.108,38**	**6.792.383,65**	**1.603.679,08**	**8.396.062,73**	**1.218.045,65**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	643	01	10.003.000,00		10.003.000,00	4.606.365,82	4.606.365,82		4.627.730,81	768.903,37	5.396.634,18	759.148,31	4.627.730,81	766.888,93	5.394.619,74	3.843.525,37	793.960,50	4.637.485,87	757.133,87
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	644	01	384.000,00		384.000,00	180.929,82	180.929,82		175.179,45	27.890,73	203.070,18	27.890,73	175.179,45	27.890,73	203.070,18	144.878,27	30.301,18	175.179,45	27.890,73
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	645	01	938.000,00		938.000,00	199.858,20	199.858,20		604.021,16	134.120,64	738.141,80	132.751,43	604.021,16	133.595,20	737.616,36	485.956,10	119.434,27	605.390,37	132.225,99
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	646	01	1.588.000,00		1.588.000,00	750.422,86	750.422,86		710.983,12	126.594,02	837.577,14	126.594,02	710.983,12	126.594,02	837.577,14	584.297,01	126.686,11	710.983,12	126.594,02
3.3.90.30.00 - MATERIAL	647	01	700.000,00		700.000,00	153.655,14	153.655,14		447.797,97	98.546,89	546.344,86	240.871,59	237.261,46	134.191,07	371.452,53	200.685,91	104.787,36	305.473,27	65.979,26
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	57.651,32	57.651,32		216.933,42	39.415,26	256.348,68	132.365,81	123.982,87		123.982,87	102.962,48	21.020,39	123.982,87	

			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	651	01	2.890.000,00		2.890.000,00	597.739,55	380.108,02	217.631,53	2.261.538,63	30.721,82	2.292.260,45	1.047.342,69	1.058.209,82	186.707,94	1.244.917,76	977.942,86	266.974,90	1.244.917,76	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	943	02		149.900,00	149.900,00	149.900,00	149.900,00												
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	505.792,10	505.792,10		506.986,12	91.221,78	598.207,90	91.761,78	506.446,12	91.221,78	597.667,90	415.993,75	90.452,37	506.446,12	91.221,78
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	654	01	105.000,00		105.000,00	2.596,10	2.596,10		102.403,90		102.403,90	17.000,00	79.103,90	23.300,00	102.403,90	35.341,90	50.062,00	85.403,90	17.000,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	957	91		280.000,00	280.000,00	147.007,26	147.007,26			132.992,74	132.992,74	132.992,74							
2016 - CONSERVAÇÃO DE			**5.203.000,00**	**500.000,00**	**5.703.000,00**	**690.265,59**	**690.265,59**		**4.341.468,44**	**671.265,97**	**5.012.734,41**	**1.174.140,15**	**3.195.143,73**	**840.089,22**	**4.035.232,95**	**2.981.732,27**	**856.861,99**	**3.838.594,26**	**196.638,69**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	655	01	4.390.000,00		4.390.000,00	64.850,89	64.850,89		3.818.352,41	506.796,70	4.325.149,11	948.678,60	2.939.148,45	633.960,75	3.573.109,20	2.784.885,79	591.584,72	3.376.470,51	196.638,69
3.3.90.30.00 - MATERIAL	956	91		500.000,00	500.000,00	363.439,90	363.439,90			136.560,10	136.560,10	136.560,10							
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	258.974,80	258.974,80		523.116,03	27.909,17	551.025,20	88.901,45	255.995,28	206.128,47	462.123,75	196.846,48	265.277,27	462.123,75	
2018 - LIMPEZA PÚBLICA			**84.500.000,00**		**84.500.000,00**	**31.056.807,52**	**30.310.883,62**	**745.923,90**	**53.443.192,48**		**53.443.192,48**	**12.290.253,34**	**34.346.702,96**	**6.806.236,18**	**41.152.939,14**	**34.273.510,95**	**6.879.428,19**	**41.152.939,14**	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	658	01	84.500.000,00		84.500.000,00	31.056.807,52	30.310.883,62	745.923,90	53.443.192,48		53.443.192,48	12.290.253,34	34.346.702,96	6.806.236,18	41.152.939,14	34.273.510,95	6.879.428,19	41.152.939,14	
2019 - MANUTENÇÃO DOS			**985.000,00**		**985.000,00**	**27.092,80**	**27.092,80**		**911.654,20**	**46.253,00**	**957.907,20**	**114.783,00**	**704.875,80**	**140.997,40**	**845.873,20**	**565.799,60**	**277.324,60**	**843.124,20**	**2.749,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	659	01	500.000,00	450.000,00	950.000,00	13.377,80	13.377,80		911.654,20	24.968,00	936.622,20	93.498,00	704.875,80	140.997,40	845.873,20	565.799,60	277.324,60	843.124,20	2.749,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	660	01	485.000,00	-450.000,00	35.000,00	13.715,00	13.715,00			21.285,00	21.285,00	21.285,00							
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**	**72.000,00**	**48.000,00**	**36.000,00**	**84.000,00**	**48.000,00**	**24.000,00**	**72.000,00**	**12.000,00**
541 - PRESERVAÇÃO E CON			**176.000,00**		**176.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**		**144.000,00**		**144.000,00**	**72.000,00**	**48.000,00**	**36.000,00**	**84.000,00**	**48.000,00**	**24.000,00**	**72.000,00**	**12.000,00**
13 - GESTÃO DE SERVIÇOS			**176.000,00**		**176.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**		**144.000,00**		**144.000,00**	**72.000,00**	**48.000,00**	**36.000,00**	**84.000,00**	**48.000,00**	**24.000,00**	**72.000,00**	**12.000,00**
2006 - CONCESSÃO DE AU			**150.000,00**		**150.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**		**144.000,00**		**144.000,00**	**72.000,00**	**48.000,00**	**36.000,00**	**84.000,00**	**48.000,00**	**24.000,00**	**72.000,00**	**12.000,00**
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI	665	01	144.000,00		144.000,00				144.000,00		144.000,00	72.000,00	48.000,00	36.000,00	84.000,00	48.000,00	24.000,00	72.000,00	12.000,00
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**	**7.287,00**	**7.287,00**		**2.713,00**		**2.713,00**		**2.713,00**		**2.713,00**	**2.713,00**		**2.713,00**	
18 - GESTÃO AMBIENTAL			**10.000,00**		**10.000,00**	**7.287,00**	**7.287,00**		**2.713,00**		**2.713,00**		**2.713,00**		**2.713,00**	**2.713,00**		**2.713,00**	
541 - PRESERVAÇÃO E CON			**10.000,00**		**10.000,00**	**7.287,00**	**7.287,00**		**2.713,00**		**2.713,00**		**2.713,00**		**2.713,00**	**2.713,00**		**2.713,00**	
13 - GESTÃO DE SERVIÇOS			**10.000,00**		**10.000,00**	**7.287,00**	**7.287,00**		**2.713,00**		**2.713,00**		**2.713,00**		**2.713,00**	**2.713,00**		**2.713,00**	
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**10.000,00**		**10.000,00**	**7.287,00**	**7.287,00**		**2.713,00**		**2.713,00**		**2.713,00**		**2.713,00**	**2.713,00**		**2.713,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	672	01	5.000,00		5.000,00	2.287,00	2.287,00		2.713,00		2.713,00		2.713,00		2.713,00	2.713,00		2.713,00	
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**												

Balancete da Despesa do período de 01/07/2023 até 31/07/2023

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	
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**	**978.000,00**	**14.429.000,00**	**5.360.107,22**	**5.230.144,55**	**129.962,67**	**8.388.903,35**	**679.989,43**	**9.068.892,78**	**3.602.854,10**	**5.094.022,73**	**823.376,70**	**5.917.399,43**	**4.655.243,82**	**810.794,86**	**5.466.038,68**	**451.360,75**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**13.451.000,00**	**978.000,00**	**14.429.000,00**	**5.360.107,22**	**5.230.144,55**	**129.962,67**	**8.388.903,35**	**679.989,43**	**9.068.892,78**	**3.602.854,10**	**5.094.022,73**	**823.376,70**	**5.917.399,43**	**4.655.243,82**	**810.794,86**	**5.466.038,68**	**451.360,75**
4 - ADMINISTRAÇÃO			**13.451.000,00**	**978.000,00**	**14.429.000,00**	**5.360.107,22**	**5.230.144,55**	**129.962,67**	**8.388.903,35**	**679.989,43**	**9.068.892,78**	**3.602.854,10**	**5.094.022,73**	**823.376,70**	**5.917.399,43**	**4.655.243,82**	**810.794,86**	**5.466.038,68**	**451.360,75**
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL			**13.451.000,00**	**978.000,00**	**14.429.000,00**	**5.360.107,22**	**5.230.144,55**	**129.962,67**	**8.388.903,35**	**679.989,43**	**9.068.892,78**	**3.602.854,10**	**5.094.022,73**	**823.376,70**	**5.917.399,43**	**4.655.243,82**	**810.794,86**	**5.466.038,68**	**451.360,75**
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			**13.451.000,00**	**978.000,00**	**14.429.000,00**	**5.360.107,22**	**5.230.144,55**	**129.962,67**	**8.388.903,35**	**679.989,43**	**9.068.892,78**	**3.602.854,10**	**5.094.022,73**	**823.376,70**	**5.917.399,43**	**4.655.243,82**	**810.794,86**	**5.466.038,68**	**451.360,75**
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**7.951.000,00**	**978.000,00**	**8.929.000,00**	**4.551.044,22**	**4.421.081,55**	**129.962,67**	**3.697.966,35**	**679.989,43**	**4.377.955,78**	**822.592,42**	**3.377.412,66**	**588.860,83**	**3.966.273,49**	**2.956.259,13**	**599.104,23**	**3.555.363,36**	**410.910,13**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	681	01	4.344.000,00		4.344.000,00	2.184.446,25	2.184.446,25		1.857.598,08	301.955,67	2.159.553,75	301.955,67	1.857.598,08	301.955,67	2.159.553,75	1.536.386,29	321.211,79	1.857.598,08	301.955,67
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	682	01	276.000,00		276.000,00	136.481,12	136.481,12		118.615,46	20.903,42	139.518,88	20.903,42	118.615,46	20.903,42	139.518,88	96.992,76	21.622,70	118.615,46	20.903,42
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	683	01	163.000,00		163.000,00	109.038,48	109.038,48		46.321,12	7.640,40	53.961,52	7.640,40	46.321,12	7.640,40	53.961,52	39.299,24	7.021,88	46.321,12	7.640,40
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	684	01	537.000,00		537.000,00	283.252,37	283.252,37		217.052,32	36.695,31	253.747,63	36.695,31	217.052,32	36.695,31	253.747,63	179.363,97	37.688,35	217.052,32	36.695,31
3.3.90.30.00 - MATERIAL	685	01	127.000,00		127.000,00	112.340,54	112.340,54		15.178,71	-519,25	14.659,46		12.672,71	1.986,75	14.659,46	10.848,01	3.811,45	14.659,46	
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	504.303,43	391.903,43	112.400,00	1.258.801,52	146.895,05	1.405.696,57	288.978,79	941.423,83	187.955,45	1.129.379,28	941.090,15	175.627,63	1.116.717,78	12.661,50
3.3.90.39.00 - OUTROS S	952	91		800.000,00	800.000,00	788.000,00	788.000,00			12.000,00	12.000,00	12.000,00							
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	688	01	4.000,00		4.000,00	3.146,40	3.146,40		853,60		853,60		853,60		853,60	853,60		853,60	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	689	01	455.000,00		455.000,00	241.070,63	241.070,63		182.875,54	31.053,83	213.929,37	31.053,83	182.875,54	31.053,83	213.929,37	151.425,11	31.450,43	182.875,54	31.053,83
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	690	01	125.000,00		125.000,00	118.465,00	100.902,33	17.562,67	670,00	5.865,00	6.535,00	5.865,00		670,00	670,00		670,00	670,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	925	91		178.000,00	178.000,00	60.500,00	60.500,00			117.500,00	117.500,00	117.500,00							
2004 - DIVULGAÇÃO INSTI			**5.500.000,00**		**5.500.000,00**	**809.063,00**	**809.063,00**		**4.690.937,00**		**4.690.937,00**	**2.780.261,68**	**1.716.610,07**	**234.515,87**	**1.951.125,94**	**1.698.984,69**	**211.690,63**	**1.910.675,32**	**40.450,62**
3.3.90.39.00 - OUTROS S	691	01	5.500.000,00		5.500.000,00	809.063,00	809.063,00		4.690.937,00		4.690.937,00	2.780.261,68	1.716.610,07	234.515,87	1.951.125,94	1.698.984,69	211.690,63	1.910.675,32	40.450,62
02 - CÂMARA MUNICIPAL DE INDA			**22.500.000,00**		**22.500.000,00**	**10.045.081,68**	**9.719.965,12**	**325.116,56**	**11.032.224,48**	**1.422.693,84**	**12.454.918,32**	**1.790.343,55**	**9.374.694,12**	**1.636.630,79**	**11.011.324,91**	**9.081.089,19**	**1.583.485,58**	**10.664.574,77**	**346.750,14**
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE IND			**22.500.000,00**		**22.500.000,00**	**10.045.081,68**	**9.719.965,12**	**325.116,56**	**11.032.224,48**	**1.422.693,84**	**12.454.918,32**	**1.790.343,55**	**9.374.694,12**	**1.636.630,79**	**11.011.324,91**	**9.081.089,19**	**1.583.485,58**	**10.664.574,77**	**346.750,14**
1 - CORPO LEGISLATIVO			**22.500.000,00**		**22.500.000,00**	**10.045.081,68**	**9.719.965,12**	**325.116,56**	**11.032.224,48**	**1.422.693,84**	**12.454.918,32**	**1.790.343,55**	**9.374.694,12**	**1.636.630,79**	**11.011.324,91**	**9.081.089,19**	**1.583.485,58**	**10.664.574,77**	**346.750,14**
1 - LEGISLATIVA			**22.423.000,00**		**22.423.000,00**	**10.005.092,21**	**9.679.975,65**	**325.116,56**	**11.000.230,33**	**1.417.677,46**	**12.417.907,79**	**1.785.327,17**	**9.342.699,97**	**1.631.614,41**	**10.974.314,38**	**9.056.619,61**	**1.575.961,01**	**10.632.580,62**	**341.733,76**
31 - AÇÃO LEGISLATIVA			**22.423.000,00**		**22.423.000,00**	**10.005.092,21**	**9.679.975,65**	**325.116,56**	**11.000.230,33**	**1.417.677,46**	**12.417.907,79**	**1.785.327,17**	**9.342.699,97**	**1.631.614,41**	**10.974.314,38**	**9.056.619,61**	**1.575.961,01**	**10.632.580,62**	**341.733,76**
21 - GESTÃO LEGISLATIVA			**22.423.000,00**		**22.423.000,00**	**10.005.092,21**	**9.679.975,65**	**325.116,56**	**11.000.230,33**	**1.417.677,46**	**12.417.907,79**	**1.785.327,17**	**9.342.699,97**	**1.631.614,41**	**10.974.314,38**	**9.056.619,61**	**1.575.961,01**	**10.632.580,62**	**341.733,76**
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**20.380.000,00**		**20.380.000,00**	**8.744.658,07**	**8.669.541,51**	**75.116,56**	**10.329.793,31**	**1.305.548,62**	**11.635.341,93**	**1.765.866,77**	**8.672.262,95**	**1.519.485,57**	**10.191.748,52**	**8.405.237,56**	**1.464.237,60**	**9.869.475,16**	**322.273,36**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	01	13.905.000,00	-1.670.000,00	12.235.000,00	5.383.463,72	5.383.463,72		5.890.505,64	961.030,64	6.851.536,28		5.890.505,64	961.030,64	6.851.536,28	5.890.505,64	961.030,64	6.851.536,28	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	2	01	1.128.000,00	-75.000,00	1.053.000,00	563.360,32	563.360,32		418.897,89	70.741,79	489.639,68	70.741,79	418.897,89	70.741,79	489.639,68	348.842,98	70.054,91	418.897,89	70.741,79
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	3	01	47.000,00		47.000,00	25.684,38	25.684,38		18.519,55	2.796,07	21.315,62		18.519,55	2.796,07	21.315,62	18.519,55	2.796,07	21.315,62	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	4	01	1.182.000,00	150.000,00	1.332.000,00	697.517,26	697.517,26		541.603,87	92.878,87	634.482,74	92.878,87	541.603,87	92.878,87	634.482,74	448.725,00	92.878,87	541.603,87	92.878,87
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	01	296.000,00	150.000,00	446.000,00	172.234,81	172.234,81		268.424,59	5.340,60	273.765,19	30.679,87	221.935,80	24.412,60	246.348,40	213.574,94	29.510,38	243.085,32	3.263,08
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕ	6	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	7	01	33.000,00	70.000,00	103.000,00	73.687,74	73.687,74		28.462,26	850,00	29.312,26		28.462,26	850,00	29.312,26	28.462,26	850,00	29.312,26	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	8	01	13.000,00	-13.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	9	01	1.500.000,00	1.488.000,00	2.988.000,00	704.856,53	645.529,97	59.326,56	2.269.227,57	13.915,90	2.283.143,47	1.190.327,73	933.093,20	214.714,65	1.147.807,85	933.093,20	159.722,54	1.092.815,74	54.992,11
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	10	01	360.000,00	-71.820,00	288.180,00	108,96	108,96		232.413,60	55.657,44	288.071,04	247.721,00	17.176,40	27.673,64	44.850,04	17.176,40	23.173,64	40.350,04	4.500,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	11	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.91.30.00 - MATERIAL	12	01	36.000,00	-25.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	13	01	1.478.000,00	-75.000,00	1.403.000,00	757.266,15	757.266,15		549.836,34	95.897,51	645.733,85	95.897,51	549.836,34	95.897,51	645.733,85	454.105,59	95.730,75	549.836,34	95.897,51
3.3.91.40.00 - SERVIÇO	19	01		71.820,00	71.820,00				71.820,00		71.820,00	37.620,00	28.500,00	5.700,00	34.200,00	28.500,00	5.700,00	34.200,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	14	01	395.000,00		395.000,00	348.478,20	332.688,20	15.790,00	40.082,00	6.439,80	46.521,80		23.732,00	22.789,80	46.521,80	23.732,00	22.789,80	46.521,80	
2044 - DESPESAS COM SU			**1.443.000,00**		**1.443.000,00**	**660.434,14**	**660.434,14**		**670.437,02**	**112.128,84**	**782.565,86**	**19.460,40**	**670.437,02**	**112.128,84**	**782.565,86**	**651.382,05**	**111.723,41**	**763.105,46**	**19.460,40**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	15	01	1.173.000,00		1.173.000,00	526.251,51	526.251,51		554.080,05	92.668,44	646.748,49		554.080,05	92.668,44	646.748,49	554.080,05	92.668,44	646.748,49	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	16	01	270.000,00		270.000,00	134.182,63	134.182,63		116.356,97	19.460,40	135.817,37	19.460,40	116.356,97	19.460,40	135.817,37	97.302,00	19.054,97	116.356,97	19.460,40
2045 - DIVULGAÇÃO INSTI			**600.000,00**		**600.000,00**	**600.000,00**	**350.000,00**	**250.000,00**											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	17	01	600.000,00		600.000,00	600.000,00	350.000,00	250.000,00											
28 - ENCARGOS ESPECIAIS			**77.000,00**		**77.000,00**	**39.989,47**	**39.989,47**		**31.994,15**	**5.016,38**	**37.010,53**	**5.016,38**	**31.994,15**	**5.016,38**	**37.010,53**	**24.469,58**	**7.524,57**	**31.994,15**	**5.016,38**

Balancete da Despesa do período de 01/07/2023 até 31/07/2023

			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
846 - OUTROS ENCARGOS ES			**77.000,00**		**77.000,00**	**39.989,47**	**39.989,47**		**31.994,15**	**5.016,38**	**37.010,53**	**5.016,38**	**31.994,15**	**5.016,38**	**37.010,53**	**24.469,58**	**7.524,57**	**31.994,15**	**5.016,38**
22 - ENCARGOS ESPECIAIS			**77.000,00**		**77.000,00**	**39.989,47**	**39.989,47**		**31.994,15**	**5.016,38**	**37.010,53**	**5.016,38**	**31.994,15**	**5.016,38**	**37.010,53**	**24.469,58**	**7.524,57**	**31.994,15**	**5.016,38**
7 - PAGAMENTO DE ASSIS			**77.000,00**		**77.000,00**	**39.989,47**	**39.989,47**		**31.994,15**	**5.016,38**	**37.010,53**	**5.016,38**	**31.994,15**	**5.016,38**	**37.010,53**	**24.469,58**	**7.524,57**	**31.994,15**	**5.016,38**
3.3.91.39.00 - OUTROS S	18	01	77.000,00		77.000,00	39.989,47	39.989,47		31.994,15	5.016,38	37.010,53	5.016,38	31.994,15	5.016,38	37.010,53	24.469,58	7.524,57	31.994,15	5.016,38
03 - SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGU			**203.364.000,00**	**13.828.000,00**	**217.192.000,00**	**120.757.027,78**	**104.434.755,77**	**16.322.272,01**	**86.087.766,20**	**10.347.206,02**	**96.434.972,22**	**34.434.608,22**	**59.147.577,78**	**10.463.922,22**	**69.611.500,00**	**55.028.497,44**	**6.971.866,56**	**62.000.364,00**	**7.611.136,00**
1 - SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGU			**203.364.000,00**	**13.828.000,00**	**217.192.000,00**	**120.757.027,78**	**104.434.755,77**	**16.322.272,01**	**86.087.766,20**	**10.347.206,02**	**96.434.972,22**	**34.434.608,22**	**59.147.577,78**	**10.463.922,22**	**69.611.500,00**	**55.028.497,44**	**6.971.866,56**	**62.000.364,00**	**7.611.136,00**
1 - SAAE - SERV AUTÔN DE ÁG			**203.364.000,00**	**13.828.000,00**	**217.192.000,00**	**120.757.027,78**	**104.434.755,77**	**16.322.272,01**	**86.087.766,20**	**10.347.206,02**	**96.434.972,22**	**34.434.608,22**	**59.147.577,78**	**10.463.922,22**	**69.611.500,00**	**55.028.497,44**	**6.971.866,56**	**62.000.364,00**	**7.611.136,00**
17 - SANEAMENTO			**199.370.000,00**	**13.528.000,00**	**212.898.000,00**	**119.310.181,35**	**102.987.909,34**	**16.322.272,01**	**83.246.323,90**	**10.341.494,75**	**93.587.818,65**	**33.214.404,28**	**57.205.111,92**	**10.295.062,28**	**67.500.174,20**	**53.583.204,27**	**6.790.210,10**	**60.373.414,37**	**7.126.759,83**
512 - SANEAMENTO BÁSICO			**199.370.000,00**	**13.528.000,00**	**212.898.000,00**	**119.310.181,35**	**102.987.909,34**	**16.322.272,01**	**83.246.323,90**	**10.341.494,75**	**93.587.818,65**	**33.214.404,28**	**57.205.111,92**	**10.295.062,28**	**67.500.174,20**	**53.583.204,27**	**6.790.210,10**	**60.373.414,37**	**7.126.759,83**
23 - GESTÃO DO SANEAMEN			**199.370.000,00**	**13.528.000,00**	**212.898.000,00**	**119.310.181,35**	**102.987.909,34**	**16.322.272,01**	**83.246.323,90**	**10.341.494,75**	**93.587.818,65**	**33.214.404,28**	**57.205.111,92**	**10.295.062,28**	**67.500.174,20**	**53.583.204,27**	**6.790.210,10**	**60.373.414,37**	**7.126.759,83**
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			**2.000,00**	**123.000,00**	**125.000,00**	**48.270,76**	**30.988,26**	**17.282,50**	**55.000,00**	**21.729,24**	**76.729,24**	**21.729,24**	**55.000,00**		**55.000,00**	**55.000,00**		**55.000,00**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	1	04	1.000,00	69.000,00	70.000,00	48.270,76	30.988,26	17.282,50		21.729,24	21.729,24	21.729,24							
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	2	04	1.000,00	54.000,00	55.000,00				55.000,00		55.000,00		55.000,00		55.000,00	55.000,00		55.000,00	
1005 - PROGRAMA INTEGR			**45.471.000,00**		**45.471.000,00**	**45.383.000,00**	**35.051.395,84**	**10.331.604,16**	**88.000,00**		**88.000,00**	**88.000,00**							
4.4.90.30.00 - MATERIAL	3	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.39.00 - OUTROS S	4	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.39.00 - OUTROS S	50	01		300.000,00	300.000,00	212.000,00	212.000,00		88.000,00		88.000,00	88.000,00							
4.4.90.39.00 - OUTROS S	52	07		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	5	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	47	01	11.119.000,00	-300.000,00	10.819.000,00	10.819.000,00	10.819.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	49	07	34.347.000,00	-100.000,00	34.247.000,00	34.247.000,00	23.915.395,84	10.331.604,16											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	6	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	7	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1007 - CONSTRUÇÃO/REFO			**3.000,00**	**100.000,00**	**103.000,00**	**2.107,74**	**2.107,74**		**76.956,09**	**23.936,17**	**100.892,26**	**23.936,17**	**76.956,09**	**23.936,17**	**100.892,26**	**76.956,09**		**76.956,09**	**23.936,17**
4.4.90.30.00 - MATERIAL	8	04	1.000,00	100.000,00	101.000,00	107,74	107,74		76.956,09	23.936,17	100.892,26	23.936,17	76.956,09	23.936,17	100.892,26	76.956,09		76.956,09	23.936,17
4.4.90.39.00 - OUTROS S	9	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	10	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1008 - ESTAÇÕES DE TRA			**1.000,00**	**100.000,00**	**101.000,00**	**440,00**	**440,00**		**100.560,00**		**100.560,00**	**100.560,00**		**100.560,00**	**100.560,00**				**100.560,00**
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	11	04	1.000,00	100.000,00	101.000,00	440,00	440,00		100.560,00		100.560,00	100.560,00		100.560,00	100.560,00				100.560,00
1009 - EMISSÁRIOS E INT			**1.000,00**	**100.000,00**	**101.000,00**	**101.000,00**	**101.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	12	04	1.000,00	100.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00												
1010 - RESERVATÓRIOS E			**1.000,00**	**2.700.000,00**	**2.701.000,00**	**2.701.000,00**	**2.346.949,67**	**354.050,33**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	13	04	1.000,00	2.700.000,00	2.701.000,00	2.701.000,00	2.346.949,67	354.050,33											
1011 - COMBATE AS PERD			**1.272.000,00**	**2.000.000,00**	**3.272.000,00**	**2.894.471,30**	**2.894.471,30**		**377.528,70**		**377.528,70**	**201.344,00**	**176.184,70**	**199.444,00**	**375.628,70**	**172.834,70**	**3.350,00**	**176.184,70**	**199.444,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	14	04	345.000,00		345.000,00	345.000,00	345.000,00												
4.4.90.30.00 - MATERIAL	15	04	1.000,00	2.000.000,00	2.001.000,00	1.623.471,30	1.623.471,30		377.528,70		377.528,70	201.344,00	176.184,70	199.444,00	375.628,70	172.834,70	3.350,00	176.184,70	199.444,00
4.4.90.39.00 - OUTROS S	16	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.39.00 - OUTROS S	44	02	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
4.4.90.39.00 - OUTROS S	45	04	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	17	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	18	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**151.368.000,00**	**8.405.000,00**	**159.773.000,00**	**67.887.509,40**	**62.559.556,53**	**5.327.952,87**	**81.839.661,26**	**10.045.829,34**	**91.885.490,60**	**32.489.538,49**	**56.326.643,52**	**9.872.128,25**	**66.198.771,77**	**52.708.085,87**	**6.687.866,24**	**59.395.952,11**	**6.802.819,66**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	19	04	45.754.000,00	-4.500.000,00	41.254.000,00	18.401.385,73	18.401.385,73		19.797.484,50	3.055.129,77	22.852.614,27	3.012.574,86	19.797.484,50	3.055.129,77	22.852.614,27	19.797.484,50	42.554,91	19.840.039,41	3.012.574,86
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	20	04	1.328.000,00	-550.000,00	778.000,00	435.926,99	435.926,99		290.612,49	51.460,52	342.073,01		290.612,49	51.460,52	342.073,01	290.612,49	51.460,52	342.073,01	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	21	04	3.695.000,00	-200.000,00	3.495.000,00	1.674.776,84	1.674.776,84		1.559.759,10	260.464,06	1.820.223,16	259.041,18	1.559.759,10	260.464,06	1.820.223,16	1.559.759,10	1.422,88	1.561.181,98	259.041,18
3.1.90.94.00 - INDENIZA	22	04	27.000,00	-3.500,00	23.500,00	104,86	104,86		23.395,14		23.395,14	11.817,78	11.577,36	1.969,63	13.546,99	9.607,73	1.969,63	11.577,36	1.969,63
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	23	04	5.821.000,00	960.000,00	6.781.000,00	3.715.323,00	3.715.323,00		3.065.677,00		3.065.677,00		3.065.677,00		3.065.677,00	2.544.144,92	521.532,08	3.065.677,00	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	24	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	25	04	40.850.000,00	1.919.500,00	42.769.500,00	28.695.295,89	28.402.270,89	293.025,00	12.082.883,31	1.991.320,80	14.074.204,11	4.350.625,43	8.885.134,24	2.270.372,54	11.155.506,78	7.620.796,33	2.102.782,35	9.723.578,68	1.431.928,10
3.3.90.33.00 - PASSAGE	26	04	10.000,00		10.000,00	4.000,00	4.000,00		6.000,00		6.000,00	2.099,95	3.483,11	416,94	3.900,05	3.483,11	416,94	3.900,05	

Balancete da Despesa do período de 01/07/2023 até 31/07/2023

			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
3.3.90.34.00 - OUTRAS	27	04	2.500.000,00	110.000,00	2.610.000,00	4.105,44	4.105,44		2.605.894,56		2.605.894,56	1.358.402,19	1.026.907,32	220.585,05	1.247.492,37	1.026.907,32	220.585,05	1.247.492,37	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	28	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	29	04	40.000.000,00	5.454.000,00	45.454.000,00	8.291.923,19	5.461.805,31	2.830.117,88	34.856.856,32	2.305.220,49	37.162.076,81	18.141.498,93	16.750.260,63	3.078.819,50	19.829.080,13	16.172.213,87	2.848.364,01	19.020.577,88	808.502,25
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	30	04	350.000,00	247.000,00	597.000,00	293.478,36	293.478,36		303.521,64		303.521,64	203.100,78	108.622,66	16.383,57	125.006,23	86.491,15	13.929,71	100.420,86	24.585,37
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	31	04	1.050.000,00	80.000,00	1.130.000,00	10.742,09	10.742,09		412.279,19	706.978,72	1.119.257,91	748.165,52	412.279,19	706.978,72	1.119.257,91	215.887,14	155.205,25	371.092,39	748.165,52
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	32	04	50.000,00		50.000,00	42.900,00	42.900,00		7.100,00		7.100,00		7.100,00		7.100,00	7.100,00		7.100,00	
3.3.91.30.00 - MATERIAL	33	04	2.280.000,00		2.280.000,00				2.280.000,00		2.280.000,00	1.453.741,15	696.462,90	129.795,95	826.258,85	696.462,90	129.795,95	826.258,85	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	34	04	4.251.000,00	90.000,00	4.341.000,00	2.381.973,72	2.381.973,72		1.959.026,28		1.959.026,28		1.959.026,28		1.959.026,28	1.624.309,47	334.716,81	1.959.026,28	
3.3.91.40.00 - SERVIÇO	51	04		73.000,00	73.000,00	38.800,00	38.800,00		34.200,00		34.200,00		34.200,00		34.200,00	28.500,00	5.700,00	34.200,00	
3.3.91.47.00 - OBRIGAÇÕ	35	04	900.000,00	-25.000,00	875.000,00	1.966,25	1.966,25		873.033,75		873.033,75	436.300,75	873.033,75		873.033,75	349.472,85	87.260,15	436.733,00	436.300,75
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	36	04	2.500.000,00	4.750.000,00	7.250.000,00	3.892.807,04	1.687.997,05	2.204.809,99	1.681.937,98	1.675.254,98	3.357.192,96	2.512.169,97	845.022,99	79.752,00	924.774,99	674.852,99	170.170,00	845.022,99	79.752,00
2047 - DIVULGAÇÃO INSTI			**1.250.000,00**		**1.250.000,00**	**291.382,15**		**291.382,15**	**708.617,85**	**250.000,00**	**958.617,85**	**289.296,38**	**570.327,61**	**98.993,86**	**669.321,47**	**570.327,61**	**98.993,86**	**669.321,47**	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	37	04	1.250.000,00		1.250.000,00	291.382,15		291.382,15	708.617,85	250.000,00	958.617,85	289.296,38	570.327,61	98.993,86	669.321,47	570.327,61	98.993,86	669.321,47	
18 - GESTÃO AMBIENTAL			**1.595.000,00**		**1.595.000,00**	**615.564,20**	**615.564,20**		**979.435,80**		**979.435,80**	**478.664,90**	**979.435,80**		**979.435,80**	**489.717,90**	**11.053,00**	**500.770,90**	**478.664,90**
544 - RECURSOS HÍDRICOS			**1.595.000,00**		**1.595.000,00**	**615.564,20**	**615.564,20**		**979.435,80**		**979.435,80**	**478.664,90**	**979.435,80**		**979.435,80**	**489.717,90**	**11.053,00**	**500.770,90**	**478.664,90**
23 - GESTÃO DO SANEAMEN			**1.595.000,00**		**1.595.000,00**	**615.564,20**	**615.564,20**		**979.435,80**		**979.435,80**	**478.664,90**	**979.435,80**		**979.435,80**	**489.717,90**	**11.053,00**	**500.770,90**	**478.664,90**
2046 - CONTRIBUIÇÃO PA			**1.595.000,00**		**1.595.000,00**	**615.564,20**	**615.564,20**		**979.435,80**		**979.435,80**	**478.664,90**	**979.435,80**		**979.435,80**	**489.717,90**	**11.053,00**	**500.770,90**	**478.664,90**
3.3.71.70.00 - RATEIO P	38	04	1.595.000,00		1.595.000,00	615.564,20	615.564,20		979.435,80		979.435,80	478.664,90	979.435,80		979.435,80	489.717,90	11.053,00	500.770,90	478.664,90
28 - ENCARGOS ESPECIAIS			**1.899.000,00**	**300.000,00**	**2.199.000,00**	**331.282,23**	**331.282,23**		**1.862.006,50**	**5.711,27**	**1.867.717,77**	**741.539,04**	**963.030,06**	**168.859,94**	**1.131.890,00**	**955.575,27**	**170.603,46**	**1.126.178,73**	**5.711,27**
846 - OUTROS ENCARGOS ES			**1.899.000,00**	**300.000,00**	**2.199.000,00**	**331.282,23**	**331.282,23**		**1.862.006,50**	**5.711,27**	**1.867.717,77**	**741.539,04**	**963.030,06**	**168.859,94**	**1.131.890,00**	**955.575,27**	**170.603,46**	**1.126.178,73**	**5.711,27**
24 - ENCARGOS ESPECIAIS			**1.899.000,00**	**300.000,00**	**2.199.000,00**	**331.282,23**	**331.282,23**		**1.862.006,50**	**5.711,27**	**1.867.717,77**	**741.539,04**	**963.030,06**	**168.859,94**	**1.131.890,00**	**955.575,27**	**170.603,46**	**1.126.178,73**	**5.711,27**
1 - PAGAMENTOS DE REQU			**100.000,00**	**100.000,00**	**200.000,00**	**69.579,32**	**69.579,32**		**124.709,41**	**5.711,27**	**130.420,68**	**5.711,27**	**124.709,41**	**5.711,27**	**130.420,68**	**124.709,41**		**124.709,41**	**5.711,27**
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	39	04	100.000,00	100.000,00	200.000,00	69.579,32	69.579,32		124.709,41	5.711,27	130.420,68	5.711,27	124.709,41	5.711,27	130.420,68	124.709,41		124.709,41	5.711,27
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	40	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**	**200.000,00**	**1.827.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**		**1.627.000,00**		**1.627.000,00**	**735.827,77**	**728.023,56**	**163.148,67**	**891.172,23**	**728.023,56**	**163.148,67**	**891.172,23**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	41	04	1.627.000,00	200.000,00	1.827.000,00	200.000,00	200.000,00		1.627.000,00		1.627.000,00	735.827,77	728.023,56	163.148,67	891.172,23	728.023,56	163.148,67	891.172,23	
7 - PAGAMENTO DE ASSIS			**72.000,00**		**72.000,00**	**40.021,01**	**40.021,01**		**31.978,99**		**31.978,99**		**31.978,99**		**31.978,99**	**24.524,20**	**7.454,79**	**31.978,99**	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	42	04	72.000,00		72.000,00	40.021,01	40.021,01		31.978,99		31.978,99		31.978,99		31.978,99	24.524,20	7.454,79	31.978,99	
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	43	04	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
04 - SEPREV - SERV PREV ASSIS			**233.806.000,00**	**10.690.000,00**	**244.496.000,00**	**101.524.218,64**	**101.186.586,67**	**337.631,97**	**130.487.011,96**	**12.484.769,40**	**142.971.781,36**	**43.810.372,03**	**98.762.917,42**	**15.935.128,61**	**114.698.046,03**	**77.562.506,52**	**21.598.902,81**	**99.161.409,33**	**15.536.636,70**
1 - SEPREV - SERV PREV ASSIS			**233.806.000,00**	**10.690.000,00**	**244.496.000,00**	**101.524.218,64**	**101.186.586,67**	**337.631,97**	**130.487.011,96**	**12.484.769,40**	**142.971.781,36**	**43.810.372,03**	**98.762.917,42**	**15.935.128,61**	**114.698.046,03**	**77.562.506,52**	**21.598.902,81**	**99.161.409,33**	**15.536.636,70**
1 - FUNPREV - FUNDO PREVIDE			**171.456.000,00**	**970.000,00**	**172.426.000,00**	**94.771.031,91**	**94.764.715,96**	**6.315,95**	**66.989.360,20**	**10.665.607,89**	**77.654.968,09**	**11.010.963,16**	**66.536.247,26**	**10.728.196,01**	**77.264.443,27**	**51.149.203,12**	**15.494.801,81**	**66.644.004,93**	**10.620.438,34**
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			**168.677.000,00**	**70.000,00**	**168.747.000,00**	**91.980.482,22**	**91.974.166,27**	**6.315,95**	**66.154.696,37**	**10.611.821,41**	**76.766.517,78**	**11.010.963,16**	**65.701.583,43**	**10.674.409,53**	**76.375.992,96**	**50.314.539,29**	**15.441.015,33**	**65.755.554,62**	**10.620.438,34**
272 - PREVIDÊNCIA DO REGI			**168.677.000,00**	**70.000,00**	**168.747.000,00**	**91.980.482,22**	**91.974.166,27**	**6.315,95**	**66.154.696,37**	**10.611.821,41**	**76.766.517,78**	**11.010.963,16**	**65.701.583,43**	**10.674.409,53**	**76.375.992,96**	**50.314.539,29**	**15.441.015,33**	**65.755.554,62**	**10.620.438,34**
25 - GESTÃO DO FUNDO PR			**168.677.000,00**	**70.000,00**	**168.747.000,00**	**91.980.482,22**	**91.974.166,27**	**6.315,95**	**66.154.696,37**	**10.611.821,41**	**76.766.517,78**	**11.010.963,16**	**65.701.583,43**	**10.674.409,53**	**76.375.992,96**	**50.314.539,29**	**15.441.015,33**	**65.755.554,62**	**10.620.438,34**
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**6.352.000,00**		**6.352.000,00**	**3.722.073,84**	**3.715.757,89**	**6.315,95**	**2.377.263,82**	**252.662,34**	**2.629.926,16**	**651.804,09**	**1.924.150,88**	**315.250,46**	**2.239.401,34**	**1.655.236,57**	**322.885,50**	**1.978.122,07**	**261.279,27**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	04	2.700.000,00		2.700.000,00	1.447.247,59	1.447.247,59		1.085.545,48	167.206,93	1.252.752,41	167.206,93	1.085.545,48	167.206,93	1.252.752,41	902.624,41	182.921,07	1.085.545,48	167.206,93
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	2	04	310.000,00		310.000,00	237.018,81	237.018,81		63.087,28	9.893,91	72.981,19	9.893,91	63.087,28	9.893,91	72.981,19	51.605,29	11.481,99	63.087,28	9.893,91
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	3	04	20.000,00		20.000,00	17.040,83	17.040,83		2.959,17		2.959,17		2.959,17		2.959,17	2.837,57	121,60	2.959,17	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	4	04	470.000,00		470.000,00	324.114,93	324.114,93		124.116,28	21.768,79	145.885,07	21.768,79	124.116,28	21.768,79	145.885,07	102.364,92	21.751,36	124.116,28	21.768,79
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	04	130.000,00		130.000,00	83.277,43	83.277,43		43.181,18	3.541,39	46.722,57	4.717,37	41.242,43	3.816,39	45.058,82	41.242,43	762,77	42.005,20	3.053,62
3.3.90.32.00 - MATERIAL	6	04	28.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	7	04	65.000,00		65.000,00	29.506,72	29.506,72		27.821,16	7.672,12	35.493,28	8.286,93	27.158,63	769,84	27.928,47	27.158,63	47,72	27.206,35	722,12
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	8	04	20.000,00		20.000,00	9.066,74	9.066,74		10.933,26		10.933,26	4.659,05	5.342,40	931,81	6.274,21	5.342,40	931,81	6.274,21	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	9	04	50.000,00		50.000,00	43.487,66	43.487,66		6.512,34		6.512,34		6.512,34		6.512,34	6.512,34		6.512,34	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	10	04	580.000,00		580.000,00	90.593,44	90.593,44		471.193,89	18.212,67	489.406,56	200.490,28	262.662,15	48.652,71	311.314,86	248.049,27	40.867,01	288.916,28	22.398,58

			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	11	04	650.000,00	-36.000,00	614.000,00	201.443,58	195.127,63	6.315,95	402.673,42	9.883,00	412.556,42	214.281,94	189.557,31	30.254,17	219.811,48	166.220,31	32.054,17	198.274,48	21.537,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	12	04	32.000,00		32.000,00	32.000,00	32.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	13	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	14	04	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.91.30.00 - MATERIAL	15	04	4.000,00		4.000,00				4.000,00		4.000,00	2.808,11	1.034,30	157,59	1.191,89	1.034,30	157,59	1.191,89	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	16	04	286.000,00		286.000,00	183.000,62	183.000,62		88.515,85	14.483,53	102.999,38	17.690,78	85.308,60	14.698,32	100.006,92	70.620,19	14.688,41	85.308,60	14.698,32
3.3.91.40.00 - SERVIÇO	52	04		36.000,00	36.000,00	18.900,00	18.900,00		17.100,00		17.100,00		14.250,00	2.850,00	17.100,00	14.250,00	2.850,00	17.100,00	
3.3.91.47.00 - OBRIGAÇÕ	17	04	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	18	04	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	19	04	450.000,00		450.000,00	424.249,00	424.249,00		25.751,00		25.751,00		11.501,00	14.250,00	25.751,00	11.501,00	14.250,00	25.751,00	
2053 - BENEFÍCIOS PREVI			**158.463.000,00**		**158.463.000,00**	**85.216.429,14**	**85.216.429,14**		**63.009.349,94**	**10.237.220,92**	**73.246.570,86**	**10.237.220,92**	**63.009.349,94**	**10.237.220,92**	**73.246.570,86**	**48.074.127,36**	**14.935.222,58**	**63.009.349,94**	**10.237.220,92**
3.1.90.01.00 - APOSENT	20	01	4.596.000,00		4.596.000,00	2.217.846,32	2.217.846,32		2.056.854,55	321.299,13	2.378.153,68	321.299,13	2.056.854,55	321.299,13	2.378.153,68	1.574.905,76	481.948,79	2.056.854,55	321.299,13
3.1.90.01.00 - APOSENT	21	04	667.000,00		667.000,00	315.106,06	315.106,06		304.561,92	47.332,02	351.893,94	47.332,02	304.561,92	47.332,02	351.893,94	233.563,87	70.998,05	304.561,92	47.332,02
3.1.90.01.00 - APOSENT	22	04	140.000.000,00	-200.000,00	139.800.000,00	76.678.805,77	76.678.805,77		54.343.913,99	8.777.280,24	63.121.194,23	8.777.280,24	54.343.913,99	8.777.280,24	63.121.194,23	41.455.062,80	12.888.851,19	54.343.913,99	8.777.280,24
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	23	04	13.200.000,00		13.200.000,00	5.804.670,99	5.804.670,99		6.304.019,48	1.091.309,53	7.395.329,01	1.091.309,53	6.304.019,48	1.091.309,53	7.395.329,01	4.810.594,93	1.493.424,55	6.304.019,48	1.091.309,53
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	55	04		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00												
2054 - BENEFÍCIOS PREVI			**3.862.000,00**	**70.000,00**	**3.932.000,00**	**3.041.979,24**	**3.041.979,24**		**768.082,61**	**121.938,15**	**890.020,76**	**121.938,15**	**768.082,61**	**121.938,15**	**890.020,76**	**585.175,36**	**182.907,25**	**768.082,61**	**121.938,15**
3.1.90.01.00 - APOSENT	24	01	667.000,00		667.000,00	314.518,67	314.518,67		304.706,26	47.775,07	352.481,33	47.775,07	304.706,26	47.775,07	352.481,33	233.043,65	71.662,61	304.706,26	47.775,07
3.1.90.01.00 - APOSENT	25	04	3.000.000,00	-100.000,00	2.900.000,00	2.509.306,43	2.509.306,43		337.768,39	52.925,18	390.693,57	52.925,18	337.768,39	52.925,18	390.693,57	258.380,62	79.387,77	337.768,39	52.925,18
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	26	04	195.000,00	70.000,00	265.000,00	118.154,14	118.154,14		125.607,96	21.237,90	146.845,86	21.237,90	125.607,96	21.237,90	146.845,86	93.751,09	31.856,87	125.607,96	21.237,90
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	56	04		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00												
28 - ENCARGOS ESPECIAIS			**1.554.000,00**	**900.000,00**	**2.454.000,00**	**1.565.549,69**	**1.565.549,69**		**834.663,83**	**53.786,48**	**888.450,31**		**834.663,83**	**53.786,48**	**888.450,31**	**834.663,83**	**53.786,48**	**888.450,31**	
846 - OUTROS ENCARGOS ES			**1.554.000,00**	**900.000,00**	**2.454.000,00**	**1.565.549,69**	**1.565.549,69**		**834.663,83**	**53.786,48**	**888.450,31**		**834.663,83**	**53.786,48**	**888.450,31**	**834.663,83**	**53.786,48**	**888.450,31**	
27 - ENCARGOS ESPECIAIS			**1.554.000,00**	**900.000,00**	**2.454.000,00**	**1.565.549,69**	**1.565.549,69**		**834.663,83**	**53.786,48**	**888.450,31**		**834.663,83**	**53.786,48**	**888.450,31**	**834.663,83**	**53.786,48**	**888.450,31**	
3 - CONTRIBUIÇÃO AO PAS			**1.554.000,00**	**900.000,00**	**2.454.000,00**	**1.565.549,69**	**1.565.549,69**		**834.663,83**	**53.786,48**	**888.450,31**		**834.663,83**	**53.786,48**	**888.450,31**	**834.663,83**	**53.786,48**	**888.450,31**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	27	04	1.554.000,00		1.554.000,00	854.530,64	854.530,64		647.318,06	52.151,30	699.469,36		647.318,06	52.151,30	699.469,36	647.318,06	52.151,30	699.469,36	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	54	04		900.000,00	900.000,00	711.019,05	711.019,05		187.345,77	1.635,18	188.980,95		187.345,77	1.635,18	188.980,95	187.345,77	1.635,18	188.980,95	
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	28	04	1.225.000,00		1.225.000,00	1.225.000,00	1.225.000,00												
2 - FAS - FUNDO DE ASSISTÊNC			**62.350.000,00**	**9.720.000,00**	**72.070.000,00**	**6.753.186,73**	**6.421.870,71**	**331.316,02**	**63.497.651,76**	**1.819.161,51**	**65.316.813,27**	**32.799.408,87**	**32.226.670,16**	**5.206.932,60**	**37.433.602,76**	**26.413.303,40**	**6.104.101,00**	**32.517.404,40**	**4.916.198,36**
4 - ADMINISTRAÇÃO			**61.576.000,00**	**9.720.000,00**	**71.296.000,00**	**6.045.187,83**	**5.713.871,81**	**331.316,02**	**63.440.491,41**	**1.810.320,76**	**65.250.812,17**	**32.799.408,87**	**32.169.509,81**	**5.198.091,85**	**37.367.601,66**	**26.356.143,05**	**6.095.260,25**	**32.451.403,30**	**4.916.198,36**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			**61.576.000,00**	**9.720.000,00**	**71.296.000,00**	**6.045.187,83**	**5.713.871,81**	**331.316,02**	**63.440.491,41**	**1.810.320,76**	**65.250.812,17**	**32.799.408,87**	**32.169.509,81**	**5.198.091,85**	**37.367.601,66**	**26.356.143,05**	**6.095.260,25**	**32.451.403,30**	**4.916.198,36**
26 - GESTÃO DO FUNDO DE			**61.576.000,00**	**9.720.000,00**	**71.296.000,00**	**6.045.187,83**	**5.713.871,81**	**331.316,02**	**63.440.491,41**	**1.810.320,76**	**65.250.812,17**	**32.799.408,87**	**32.169.509,81**	**5.198.091,85**	**37.367.601,66**	**26.356.143,05**	**6.095.260,25**	**32.451.403,30**	**4.916.198,36**
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**8.476.000,00**	**2.220.000,00**	**10.696.000,00**	**5.492.418,16**	**5.486.102,16**	**6.316,00**	**4.920.548,93**	**283.032,91**	**5.203.581,84**	**1.841.510,20**	**3.084.129,61**	**556.501,27**	**3.640.630,88**	**2.812.145,28**	**549.926,36**	**3.362.071,64**	**278.559,24**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	29	04	2.800.000,00		2.800.000,00	1.421.137,18	1.421.137,18		1.170.625,94	208.236,88	1.378.862,82	208.236,88	1.170.625,94	208.236,88	1.378.862,82	977.635,92	192.990,02	1.170.625,94	208.236,88
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	30	04	270.000,00		270.000,00	194.884,36	194.884,36		64.250,37	10.865,27	75.115,64	10.865,27	64.250,37	10.865,27	75.115,64	53.076,74	11.173,63	64.250,37	10.865,27
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	31	04	20.000,00		20.000,00	17.040,80	17.040,80		2.959,20		2.959,20		2.959,20		2.959,20	2.837,59	121,61	2.959,20	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	32	04	310.000,00		310.000,00	142.399,09	142.399,09		142.396,98	25.203,93	167.600,91	25.203,93	142.396,98	25.203,93	167.600,91	117.193,05	25.203,93	142.396,98	25.203,93
3.3.90.30.00 - MATERIAL	33	04	550.000,00		550.000,00	446.323,98	446.323,98		94.488,32	9.187,70	103.676,02	9.361,07	92.549,57	9.462,70	102.012,27	91.129,57	3.185,38	94.314,95	7.697,32
3.3.90.32.00 - MATERIAL	34	04	28.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	35	04	21.000,00		21.000,00	14.124,00	14.124,00		6.876,00		6.876,00	614,81	6.213,47	47,72	6.261,19	6.213,47	47,72	6.261,19	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	36	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	37	04	60.000,00		60.000,00	56.840,36	56.840,36		3.159,64		3.159,64		3.159,64		3.159,64	3.159,64		3.159,64	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	38	04	2.145.000,00	1.500.000,00	3.645.000,00	1.303.510,47	1.303.510,47		2.339.966,10	1.523,43	2.341.489,53	1.083.883,89	1.073.695,50	190.181,49	1.263.876,99	1.053.493,56	204.112,08	1.257.605,64	6.271,35
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	39	04	630.000,00	684.000,00	1.314.000,00	373.631,93	367.315,93	6.316,00	930.485,07	9.883,00	940.368,07	479.196,33	386.210,54	76.898,20	463.108,74	383.657,48	77.514,26	461.171,74	1.937,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	40	04	475.000,00		475.000,00	475.000,00	475.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	41	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	42	04	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												

			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
3.3.91.30.00 - MATERIAL	43	04	4.000,00		4.000,00				4.000,00		4.000,00	2.808,09	1.034,32	157,59	1.191,91	1.034,32	157,59	1.191,91	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	44	04	350.000,00		350.000,00	216.332,64	216.332,64		115.534,66	18.132,70	133.667,36	21.339,93	112.327,43	18.347,49	130.674,92	94.007,29	18.320,14	112.327,43	18.347,49
3.3.91.40.00 - SERVIÇO	53	04		36.000,00	36.000,00	18.900,00	18.900,00		17.100,00		17.100,00		14.250,00	2.850,00	17.100,00	14.250,00	2.850,00	17.100,00	
3.3.91.47.00 - OBRIGAÇÕ	45	04	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	46	04	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	47	04	450.000,00		450.000,00	424.249,00	424.249,00		25.751,00		25.751,00		11.501,00	14.250,00	25.751,00	11.501,00	14.250,00	25.751,00	
2049 - PAGAMENTO DOS P			**53.100.000,00**	**7.500.000,00**	**60.600.000,00**	**552.769,67**	**227.769,65**	**325.000,02**	**58.519.942,48**	**1.527.287,85**	**60.047.230,33**	**30.957.898,67**	**29.085.380,20**	**4.641.590,58**	**33.726.970,78**	**23.543.997,77**	**5.545.333,89**	**29.089.331,66**	**4.637.639,12**
3.3.90.36.00 - OUTROS S	48	04	100.000,00		100.000,00	64.288,64	64.288,64		29.238,86	6.472,50	35.711,36	3.965,00	29.238,86	6.472,50	35.711,36	26.859,92	4.886,44	31.746,36	3.965,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	49	04	53.000.000,00	7.500.000,00	60.500.000,00	488.481,03	163.481,01	325.000,02	58.490.703,62	1.520.815,35	60.011.518,97	30.953.933,67	29.056.141,34	4.635.118,08	33.691.259,42	23.517.137,85	5.540.447,45	29.057.585,30	4.633.674,12
28 - ENCARGOS ESPECIAIS			**254.000,00**		**254.000,00**	**187.998,90**	**187.998,90**		**57.160,35**	**8.840,75**	**66.001,10**		**57.160,35**	**8.840,75**	**66.001,10**	**57.160,35**	**8.840,75**	**66.001,10**	
846 - OUTROS ENCARGOS ES			**254.000,00**		**254.000,00**	**187.998,90**	**187.998,90**		**57.160,35**	**8.840,75**	**66.001,10**		**57.160,35**	**8.840,75**	**66.001,10**	**57.160,35**	**8.840,75**	**66.001,10**	
27 - ENCARGOS ESPECIAIS			**254.000,00**		**254.000,00**	**187.998,90**	**187.998,90**		**57.160,35**	**8.840,75**	**66.001,10**		**57.160,35**	**8.840,75**	**66.001,10**	**57.160,35**	**8.840,75**	**66.001,10**	
3 - CONTRIBUIÇÃO AO PAS			**254.000,00**		**254.000,00**	**187.998,90**	**187.998,90**		**57.160,35**	**8.840,75**	**66.001,10**		**57.160,35**	**8.840,75**	**66.001,10**	**57.160,35**	**8.840,75**	**66.001,10**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	50	04	254.000,00		254.000,00	187.998,90	187.998,90		57.160,35	8.840,75	66.001,10		57.160,35	8.840,75	66.001,10	57.160,35	8.840,75	66.001,10	
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	51	04	520.000,00		520.000,00	520.000,00	520.000,00												
05 - FIEC - FUNDAÇÃO INDAIAT			**26.418.000,00**	**6.732.000,00**	**33.150.000,00**	**13.099.172,07**	**12.930.338,08**	**168.833,99**	**17.984.920,71**	**2.065.907,22**	**20.050.827,93**	**5.427.454,60**	**12.798.889,82**	**2.458.380,75**	**15.257.270,57**	**12.242.295,10**	**2.381.078,23**	**14.623.373,33**	**633.897,24**
1 - FIEC - FUNDAÇÃO INDAIAT			**26.418.000,00**	**6.732.000,00**	**33.150.000,00**	**13.099.172,07**	**12.930.338,08**	**168.833,99**	**17.984.920,71**	**2.065.907,22**	**20.050.827,93**	**5.427.454,60**	**12.798.889,82**	**2.458.380,75**	**15.257.270,57**	**12.242.295,10**	**2.381.078,23**	**14.623.373,33**	**633.897,24**
1 - FIEC - FUNDAÇÃO INDAIA			**26.418.000,00**	**6.732.000,00**	**33.150.000,00**	**13.099.172,07**	**12.930.338,08**	**168.833,99**	**17.984.920,71**	**2.065.907,22**	**20.050.827,93**	**5.427.454,60**	**12.798.889,82**	**2.458.380,75**	**15.257.270,57**	**12.242.295,10**	**2.381.078,23**	**14.623.373,33**	**633.897,24**
12 - EDUCAÇÃO			**26.418.000,00**	**6.732.000,00**	**33.150.000,00**	**13.099.172,07**	**12.930.338,08**	**168.833,99**	**17.984.920,71**	**2.065.907,22**	**20.050.827,93**	**5.427.454,60**	**12.798.889,82**	**2.458.380,75**	**15.257.270,57**	**12.242.295,10**	**2.381.078,23**	**14.623.373,33**	**633.897,24**
362 - ENSINO MÉDIO			**364.000,00**		**364.000,00**	**201.247,86**	**201.247,86**		**144.511,12**	**18.241,02**	**162.752,14**	**18.037,98**	**130.189,12**	**18.241,02**	**148.430,14**	**125.812,11**	**18.902,05**	**144.714,16**	**3.715,98**
29 - GESTÃO DE ATIVIDADE			**364.000,00**		**364.000,00**	**201.247,86**	**201.247,86**		**144.511,12**	**18.241,02**	**162.752,14**	**18.037,98**	**130.189,12**	**18.241,02**	**148.430,14**	**125.812,11**	**18.902,05**	**144.714,16**	**3.715,98**
2052 - CURSINHO PRÉ-VES			**364.000,00**		**364.000,00**	**201.247,86**	**201.247,86**		**144.511,12**	**18.241,02**	**162.752,14**	**18.037,98**	**130.189,12**	**18.241,02**	**148.430,14**	**125.812,11**	**18.902,05**	**144.714,16**	**3.715,98**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	01	230.000,00		230.000,00	116.960,35	116.960,35		98.514,61	14.525,04	113.039,65		98.514,61	14.525,04	113.039,65	98.514,61	14.525,04	113.039,65	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	2	01	44.000,00		44.000,00	27.575,52	27.575,52		14.233,63	2.190,85	16.424,48	2.190,85	14.233,63	2.190,85	16.424,48	11.633,61	2.600,02	14.233,63	2.190,85
3.3.90.32.00 - MATERIAL	3	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	4	01	30.000,00		30.000,00	10.230,00	10.230,00		19.770,00		19.770,00	12.000,00	7.770,00		7.770,00	7.770,00		7.770,00	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	5	01	24.000,00		24.000,00	12.803,99	12.803,99		9.670,88	1.525,13	11.196,01	1.525,13	9.670,88	1.525,13	11.196,01	7.893,89	1.776,99	9.670,88	1.525,13
363 - ENSINO PROFISSIONAL			**25.564.000,00**	**6.732.000,00**	**32.296.000,00**	**12.665.069,83**	**12.496.235,84**	**168.833,99**	**17.619.727,35**	**2.011.202,82**	**19.630.930,17**	**5.401.636,09**	**12.448.018,46**	**2.403.676,35**	**14.851.694,81**	**11.903.690,39**	**2.325.603,69**	**14.229.294,08**	**622.400,73**
28 - GESTÃO DO ENSINO P			**25.564.000,00**	**6.732.000,00**	**32.296.000,00**	**12.665.069,83**	**12.496.235,84**	**168.833,99**	**17.619.727,35**	**2.011.202,82**	**19.630.930,17**	**5.401.636,09**	**12.448.018,46**	**2.403.676,35**	**14.851.694,81**	**11.903.690,39**	**2.325.603,69**	**14.229.294,08**	**622.400,73**
1004 - CONSTRUÇÃO E AMP			**200.000,00**	**5.500.000,00**	**5.700.000,00**	**2.319.761,64**	**2.319.761,64**		**3.380.238,36**		**3.380.238,36**	**2.684.199,85**	**272.324,38**	**423.714,13**	**696.038,51**	**272.324,38**	**423.714,13**	**696.038,51**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	6	04	200.000,00	3.000.000,00	3.200.000,00	2.319.761,64	2.319.761,64		880.238,36		880.238,36	184.199,85	272.324,38	423.714,13	696.038,51	272.324,38	423.714,13	696.038,51	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	32	01		2.500.000,00	2.500.000,00				2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00							
2050 - MANUTENÇÃO DA UN			**25.264.000,00**	**1.232.000,00**	**26.496.000,00**	**10.245.308,19**	**10.076.474,20**	**168.833,99**	**14.239.488,99**	**2.011.202,82**	**16.250.691,81**	**2.717.436,24**	**12.175.694,08**	**1.979.962,22**	**14.155.656,30**	**11.631.366,01**	**1.901.889,56**	**13.533.255,57**	**622.400,73**
3.1.90.04.00 - CONTRAT	7	04	5.202.000,00		5.202.000,00	1.881.289,59	1.881.289,59		2.832.141,09	488.569,32	3.320.710,41	114.318,31	2.832.141,09	488.569,32	3.320.710,41	2.714.606,21	491.785,89	3.206.392,10	114.318,31
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	8	01	9.200.000,00		9.200.000,00	3.745.003,88	3.745.003,88		4.646.814,59	808.181,53	5.454.996,12		4.646.814,59	808.181,53	5.454.996,12	4.646.814,59	808.181,53	5.454.996,12	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	33	05		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	9	01	490.000,00		490.000,00	303.917,19	303.917,19		158.980,06	27.102,75	186.082,81	27.102,51	158.980,06	27.102,75	186.082,81	131.561,33	27.418,97	158.980,30	27.102,51
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	10	01	1.600.000,00		1.600.000,00	669.464,55	669.464,55		796.472,58	134.062,87	930.535,45	134.062,87	796.472,58	134.062,87	930.535,45	658.876,10	137.596,48	796.472,58	134.062,87
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	34	05		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	11	01	700.000,00		700.000,00	303.364,44	303.364,44		241.750,07	154.885,49	396.635,56	191.305,46	201.148,22	42.829,91	243.978,13	189.178,72	16.151,38	205.330,10	38.648,03
3.3.90.32.00 - MATERIAL	12	01	500.000,00		500.000,00	255.069,41	255.069,41		216.262,99	28.667,60	244.930,59	86.366,08	141.785,37	52.483,14	194.268,51	133.842,52	24.721,99	158.564,51	35.704,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL	13	04	300.000,00	338.000,00	638.000,00	426.306,88	426.306,88		211.693,12		211.693,12		211.693,12		211.693,12	211.693,12		211.693,12	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	14	05	48.000,00	262.000,00	310.000,00	225.529,60	225.529,60		84.470,40		84.470,40	22.691,10	55.071,67	6.707,63	61.779,30	49.815,43	11.963,87	61.779,30	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	15	05	10.000,00	70.000,00	80.000,00	78.710,00	78.710,00			1.290,00	1.290,00	1.290,00		1.290,00	1.290,00				1.290,00
3.3.90.33.00 - PASSAGE	16	01	50.000,00		50.000,00	45.135,45	45.135,45		4.864,55		4.864,55	940,19	3.792,29	132,07	3.924,36	3.792,29	132,07	3.924,36	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	17	01	250.000,00		250.000,00				170.000,00	80.000,00	250.000,00	104.847,74	121.294,36	23.857,90	145.152,26	121.294,36	23.857,90	145.152,26	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	18	01	3.200.000,00		3.200.000,00	549.599,62	423.864,53	125.735,09	2.478.795,36	171.605,02	2.650.400,38	1.244.052,93	1.335.310,96	207.436,28	1.542.747,24	1.232.361,26	173.986,19	1.406.347,45	136.399,79

			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	19	04	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	20	01	1.320.000,00	-72.000,00	1.248.000,00	81.249,03	38.150,13	43.098,90	1.172.341,13	-5.590,16	1.166.750,97	542.765,01	583.060,11	75.323,26	658.383,37	547.517,57	76.468,39	623.985,96	34.397,41
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	36	04		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	21	01	18.000,00		18.000,00	16.619,99	16.619,99		1.283,39	96,62	1.380,01		1.283,39	96,62	1.380,01	1.283,39	96,62	1.380,01	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	22	04	120.000,00		120.000,00	114.673,33	114.673,33		5.326,67		5.326,67		5.326,67		5.326,67	5.326,67		5.326,67	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	37	04		2.000,00	2.000,00	723,06	723,06			1.276,94	1.276,94	1.276,94							
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	23	04	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00												
3.3.91.30.00 - MATERIAL	24	04	36.000,00		36.000,00	6.000,00	6.000,00		30.000,00		30.000,00	21.804,09	7.166,72	1.029,19	8.195,91	7.166,72	1.029,19	8.195,91	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	25	01	1.000.000,00		1.000.000,00	259.869,52	259.869,52		653.275,64	86.854,84	740.130,48	171.073,01	569.057,47	90.637,81	659.695,28	473.947,19	95.110,28	569.057,47	90.637,81
3.3.91.39.00 - OUTROS S	35	05		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.91.40.00 - SERVIÇO	31	01		72.000,00	72.000,00	3.600,00	3.600,00		34.200,00	34.200,00	68.400,00	34.200,00	28.500,00	5.700,00	34.200,00	28.500,00	5.700,00	34.200,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	26	04	1.000.000,00		1.000.000,00	499.182,65	499.182,65		500.817,35		500.817,35	19.340,00	476.795,41	14.521,94	491.317,35	473.788,54	7.688,81	481.477,35	9.840,00
2051 - DIVULGAÇÃO INSTIT			**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	27	04	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
364 - ENSINO SUPERIOR			**490.000,00**		**490.000,00**	**232.854,38**	**232.854,38**		**220.682,24**	**36.463,38**	**257.145,62**	**7.780,53**	**220.682,24**	**36.463,38**	**257.145,62**	**212.792,60**	**36.572,49**	**249.365,09**	**7.780,53**
28 - GESTÃO DO ENSINO P			**490.000,00**		**490.000,00**	**232.854,38**	**232.854,38**		**220.682,24**	**36.463,38**	**257.145,62**	**7.780,53**	**220.682,24**	**36.463,38**	**257.145,62**	**212.792,60**	**36.572,49**	**249.365,09**	**7.780,53**
2050 - MANUTENÇÃO DA UN			**490.000,00**		**490.000,00**	**232.854,38**	**232.854,38**		**220.682,24**	**36.463,38**	**257.145,62**	**7.780,53**	**220.682,24**	**36.463,38**	**257.145,62**	**212.792,60**	**36.572,49**	**249.365,09**	**7.780,53**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	28	01	380.000,00		380.000,00	177.007,78	177.007,78		174.309,37	28.682,85	202.992,22		174.309,37	28.682,85	202.992,22	174.309,37	28.682,85	202.992,22	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	29	01	66.000,00		66.000,00	32.797,67	32.797,67		28.433,44	4.768,89	33.202,33	4.768,89	28.433,44	4.768,89	33.202,33	23.608,09	4.825,35	28.433,44	4.768,89
3.3.91.39.00 - OUTROS S	30	01	44.000,00		44.000,00	23.048,93	23.048,93		17.939,43	3.011,64	20.951,07	3.011,64	17.939,43	3.011,64	20.951,07	14.875,14	3.064,29	17.939,43	3.011,64
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**1.931.501.000,00**	**143.373.274,52**	**2.074.874.274,52**	**820.632.380,95**	**751.506.291,95**	**69.126.089,00**	**1.135.608.798,97**	**118.633.094,60**	**1.254.241.893,57**	**396.229.722,04**	**800.692.040,30**	**145.437.232,05**	**946.129.272,35**	**710.860.692,22**	**147.151.479,31**	**858.012.171,53**	**88.117.100,82**
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
93 - OUTROS SUPRIMENT	5803	01		TF - DUODÉCIMO CÂMARA MUNICPAL												11.250.000,00	1.875.000,00	13.125.000,00	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5804	01		TF - SEPREV APOSENTADOS												1.618.366,97	252.738,44	1.871.105,41	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5805	01		TF - SEPREV APOSENTADOS (CÂMARA)												304.706,26	47.775,07	352.481,33	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5806	01		REPASSE SEPREV INATIVOS - FIEC												437.275,58	68.560,69	505.836,27	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5813	04		SEPREV - REPASSE DOS APOSENTADOS												304.561,92	47.332,02	351.893,94	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5839	01		TF - FIEC - FUND. INDAIATUBANA EDUC. E												12.092.400,00	2.015.400,00	14.107.800,00	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5860	04		COMISSÃO DE COMPROMISSO FONPLATA												407.502,11		407.502,11	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5861	04		AMORTIZAÇÃO DOS CONTRATOS DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO												623.062,10	106.296,17	729.358,27	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5862	04		JUROS DOS CONTRATOS DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO												615.827,92	100.642,10	716.470,02	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5880	05		TF - FIEC- MERENDA												21.926,80	4.644,80	26.571,60	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																**27.675.629,66**	**4.518.389,29**	**32.194.018,95**	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.21.07.00 - ISS A COM	5863	04		ISSQN - PAGAR												56,08		56,08	
11.3.81.06.01 - VALORES	5801	04		PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS												90.539,88	18.797,17	109.337,05	
11.3.81.06.01 - VALORES	5803	01		PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL												31.810,99	4.968,32	36.779,31	
11.3.81.06.01 - VALORES	5804	04		RESTITUIÇÕES A RECEBER												1.870,81		1.870,81	
11.3.81.06.01 - VALORES	5805	01		ISSQN - RETIDO EM NF'S DE ADIANT. E PG NÃO EFETIVA												2,76		2,76	
11.3.81.06.01 - VALORES	5812	04		(5812)-COPARTICIPAÇÃO - FAS												2.923.237,87	600.275,03	3.523.512,90	
11.3.81.06.01 - VALORES	5865	04		PENSÃO ALIMENTÍCIA												261.479,50		261.479,50	
11.3.81.06.01 - VALORES	5868	04		Multas e Juros a restituir												2.818,55	234,77	3.053,32	
11.3.81.06.01 - VALORES	5869	01		FOLHA - INSS												535,16		535,16	
11.3.81.06.01 - VALORES	5888	01		RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL												936.035,82	88.949,96	1.024.985,78	
11.3.81.06.01 - VALORES	5889	01		RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - CIP													483,27	483,27	
11.3.81.06.01 - VALORES	5890	03		RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO												10.302,47	307,33	10.609,80	
11.3.81.06.01 - VALORES	5891	03		RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA												2.107,30	1.177,70	3.285,00	
11.3.81.06.01 - VALORES	5895	01		RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - DIMPE												2.002,57		2.002,57	
11.3.81.06.01 - VALORES	5896	03		RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - FUNHABIT												857.191,82		857.191,82	

			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
11.3.81.09.00 - CRÉDIT	5802	01		FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE												38.419,62		38.419,62	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5302	01		FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA												766.598,12	171.829,93	938.428,05	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5316	01		PENSÃO ALIMENTÍCIA												9.058,19	1.420,00	10.478,19	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5317	04		(5317)-PENSÃO ALIMENTICIA FUNPREV												204.736,76	33.123,34	237.860,10	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5333	04		PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR												43.576,29		43.576,29	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5307	01		FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA												19.145.545,23	4.020.774,51	23.166.319,74	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5309	04		SEPREV - PREVIDÊNCIA, SAÚDE E COOPARTICIPAÇÃO												2.588.534,11	390.943,39	2.979.477,50	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5318	01		SEPREV - PREVIDÊNCIA												430.551,37	89.956,12	520.507,49	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5320	01		SEPREV - SAÚDE												84.806,16	17.775,98	102.582,14	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5330	01		FOLHA - SEPREV - SAÚDE												3.272.443,72	688.394,42	3.960.838,14	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5306	01		FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT												106.155,07	21.219,20	127.374,27	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5308	04		SSPMI - DESCONTO SINDICAL												10.042,90	1.728,39	11.771,29	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5309	01		FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA												16.402.114,86	3.401.554,21	19.803.669,07	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5313	01		ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI												145.961,50	32.498,45	178.459,95	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5315	01		ASPMI												145.963,12	29.411,90	175.375,02	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5315	04		ASPMI (CONSIGNADO, CARTÃO, TAXA)												1.560.617,30	259.609,91	1.820.227,21	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5320	04		(5320)-USPESP - FUNPREV												1.584,00	288,00	1.872,00	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5322	04		(5322)-SINDICATO - SSPMI - FUNPREV												3.145,21	640,05	3.785,26	
21.8.81.01.14 - RETENÇÕ	5308	01		FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A												1.348,57	276,05	1.624,62	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5312	04		(5312)-C.E.F. - EMPRÉSTIMO - FUNPREV												1.282.143,54	233.448,35	1.515.591,89	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5314	01		EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF												45.934,16	9.514,69	55.448,85	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5318	01		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL												56.389,65		56.389,65	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5319	04		CONSIGNADOS - CEF												1.127.179,68	192.886,84	1.320.066,52	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5412	01		FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL												4.189.970,37	885.831,16	5.075.801,53	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5305	01		FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB. EST. SP												840,00	180,00	1.020,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5313	01		FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHEQUE												679,00	196,00	875,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5328	04		(5328) JUSTIÇA DO TRABALHO FUNPREV												4.935,26	830,29	5.765,55	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5330	04		PENHORA JUDICIAL - ELIANE EVANGELISTA MAGNUSSON												2.550,11	2.670,19	5.220,30	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5330	04		(5330) ALIENAÇÃO JUDICIAL - FUNPREV												2.406,18	802,06	3.208,24	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5334	04		PENHORA JUDICIAL - JOSE MARQUES SILVA												2.417,26		2.417,26	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5336	04		PENHORA JUDICIAL												157.806,07		157.806,07	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5433	01		PENHORA JUDICIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO												27.345,43	6.384,90	33.730,33	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5401	01		QUITAÇÕES - FALECIMENTO												6.046,32		6.046,32	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5401	04		EXONERAÇÕES POR FALECIMENTO (LÍQUIDO A PAGAR)												13.890,10		13.890,10	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5443	01		RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E T												62.885,12		62.885,12	
21.8.81.04.03 - DEPÓSITO	5414	01		PREFEITURAS JUROS												91.853,25		91.853,25	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5303	01		VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL												1.896.502,46	203.514,17	2.100.016,63	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5311	04		(5311)-I.R.R.F - FAS												169.159,77	25.636,47	194.796,24	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5314	01		SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL												374.109,88	78.107,72	452.217,60	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5315	04		(5315)-I.N.S.S. - FAS												27.110,16	4.252,73	31.362,89	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5316	04		HONORÁRIOS D.A. (VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL)												60.952,54	7.822,50	68.775,04	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5318	04		(5318)-A.S.P.M.I. - FUNPREV												5.615.998,61	1.017.332,64	6.633.331,25	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5319	04		(5319)-I.S.S.Q.N. - FAS												348.713,39	69.672,62	418.386,01	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5324	04		(5324)-I.N.S.S - FUNPREV												15.955,27	3.142,50	19.097,77	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5325	04		(5325)-I.R.R.F - FUNPREV												7.164.635,20	1.061.628,40	8.226.263,60	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5326	04		(5326)-A.S.P.M. I - FAS												31.452,14	3.558,69	35.010,83	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5327	04		(5327)-I.S.S.Q.N - FUNPREV												1.937,43	322,48	2.259,91	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5329	04		Custas Processuais (DARE)												543,07		543,07	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5332	04		Impostos Consignados												38,56	1,19	39,75	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5402	01		RECEITAS E-APROV (SAAE)												95.579,00	16.932,00	112.511,00	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5411	01		INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO												2.788,48		2.788,48	

			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
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5411	04		(5411)-IRRF - PRESTADOR - FAS												247.320,60	51.656,36	298.976,96	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5414	04		(5414)-I.R.R.F PRESTADORES - FUNPREV												3.547,24	583,85	4.131,09	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5416	01		INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA												24.066,91	4.812,25	28.879,16	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5417	01		IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA												3.372,82		3.372,82	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5418	01		IMP S/ SERVIÇOS - ISS												7.036,44	1.043,91	8.080,35	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5445	02		BCO DO POVO - BONUS P/ SERV. AGENTE DE CREDITO												881,37		881,37	
21.8.81.99.00 - OUTROS V	5317	04		PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS - COMPENSAÇÃO												1.928,28		1.928,28	
21.8.82.01.99 - OUTRAS	5329	04		(5329) PENHORA JUDICIAL FUNPREV												1.969,32	4.009,02	5.978,34	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5301	01		FOLHA - INSS												914.430,49	154.916,90	1.069.347,39	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5310	04		INSS (Folha de Pagamento / Exonerações) - Reter												108.183,57	15.785,10	123.968,67	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5311	01		INST. NAC. PREV. SOC INSS												207.040,60	41.547,32	248.587,92	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5311	01		INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS												78.522,56	18.551,28	97.073,84	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5311	04		INSS (Fornecedores) - RETER												318.493,84	52.576,81	371.070,65	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5316	01		INSS - FOLHA DE PAGAMENTO												180.900,99	42.070,69	222.971,68	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5337	01		INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA												23.475,92	4.796,00	28.271,92	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5338	01		INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA												7.375.282,20	1.274.606,62	8.649.888,82	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5341	01		INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA												3.102,92	945,74	4.048,66	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5342	01		RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA												258,13	78,75	336,88	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5343	01		SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA												516,77	157,56	674,33	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5415	04		(5415)-INSS - PRESTADORES - FAS												7.198,88	1.244,05	8.442,93	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5416	04		(5416)-INSS PRESTADORES - FUNPREV												7.198,82	1.244,03	8.442,85	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5312	01		IMP RENDA RET FONTE IRRF												591.225,41		591.225,41	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5312	04		I.R.R.F. - JURIDICO - RETER												37.642,68	6.938,71	44.581,39	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5324	04		I.R.R.F - PESSOAL - RETER												2.147.538,25	387.861,50	2.535.399,75	
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5319	01		ISSQN												28.320,92	4.974,82	33.295,74	
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5321	04		ISSQN - RETER												130.388,52	24.792,72	155.181,24	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																**85.411.785,59**	**15.796.499,98**	**101.208.285,57**	
RESTOS A PAGAR DE 2020																			
3.3.90.39.00 - 03.01.01 17.	6018	04														75.866,00		75.866,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR																**75.866,00**		**75.866,00**	
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														198.548,40		198.548,40	
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														21.038,88		21.038,88	
3.3.90.32.00 - 01.04.01 04.	6012	91														31.654,43		31.654,43	
3.3.90.36.00 - 01.04.01 04.	6013	01														1.592,00		1.592,00	
3.3.90.39.00 - 01.04.01 04.	6014	01														950.768,35		950.768,35	
3.3.90.39.00 - 01.04.01 04.	6015	91														621.449,04		621.449,04	
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														176.176,34		176.176,34	
3.3.90.40.00 - 01.04.01 04.	6017	91														460.982,41	110,26	461.092,67	
3.3.90.46.00 - 01.04.01 04.	6018	01														427.534,81		427.534,81	

			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
3.3.91.39.00 - 01.04.01 04.	6019	01														180,00		180,00	
4.4.90.52.00 - 01.04.01 04.	6020	01														2.068,00		2.068,00	
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														11.143,00		11.143,00	
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														8.330,61		8.330,61	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 08.	6029	91														6.276,58		6.276,58	
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														43.381,48		43.381,48	
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.	6035	01														14.984,47		14.984,47	
3.3.90.30.00 - 01.05.02 08.	6036	05														63.010,55		63.010,55	
3.3.90.30.00 - 01.05.02 08.	6043	02														425,55		425,55	
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														54.567,98		54.567,98	
3.3.90.39.00 - 01.05.02 08.	6044	01														8.730,00		8.730,00	
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	
3.3.90.39.00 - 01.05.02 08.	6052	01														2.933,70		2.933,70	
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														6.745,00		6.745,00	
4.4.90.52.00 - 01.05.02 08.	6030	01														699,00		699,00	
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														4.069,99		4.069,99	
3.3.90.30.00 - 01.05.03 08.	6059	01														3.550,58		3.550,58	
3.3.90.39.00 - 01.05.03 08.	6060	01														6.381,17		6.381,17	
3.3.50.43.00 - 01.05.04 08.	6061	03														61.280,00		61.280,00	
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	
3.3.90.30.00 - 01.06.01 13.	6069	01														3.516,00		3.516,00	
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														11.216,00		11.216,00	
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														146.911,82		146.911,82	
3.3.90.30.00 - 01.07.01 12.	6078	05														90.284,92		90.284,92	
3.3.90.30.00 - 01.07.01 12.	6094	01														143.601,02		143.601,02	
3.3.90.30.00 - 01.07.01 12.	6095	05														1.007.676,22		1.007.676,22	
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	

			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 - 01.07.01 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														1.694.820,11	2.724,75	1.697.544,86	
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														1.477.443,43	5.465,70	1.482.909,13	
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														34.565,83		34.565,83	
3.3.90.40.00 - 01.07.01 12.	6083	01														130.329,92		130.329,92	
3.3.90.40.00 - 01.07.01 12.	6099	01														226.784,82		226.784,82	
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														1.253.929,10		1.253.929,10	
4.4.90.52.00 - 01.07.01 12.	6088	01														101.036,28		101.036,28	
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														667.124,28		667.124,28	
4.4.90.52.00 - 01.07.01 12.	6103	05														457.685,70		457.685,70	
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	
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														14.447,30		14.447,30	
3.3.90.30.00 - 01.09.01 27.	6121	01														82.045,88		82.045,88	
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														16.778,55		16.778,55	
3.3.90.36.00 - 01.09.01 27.	6122	01														24.055,09		24.055,09	
3.3.90.39.00 - 01.09.01 27.	6123	01														395.980,85		395.980,85	
3.3.90.39.00 - 01.09.01 27.	6128	01														1.760,00		1.760,00	
3.3.91.39.00 - 01.09.01 27.	6124	01														4.295,84		4.295,84	
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.	6115	01														13.680,00		13.680,00	
4.4.90.52.00 - 01.09.01 27.	6125	02														29.890,00		29.890,00	
4.4.90.52.00 - 01.09.01 27.	6126	91														383.754,38		383.754,38	
4.4.90.52.00 - 01.09.01 27.	6129	01														1.429,00		1.429,00	
3.3.90.48.00 - 01.09.02 27.	6131	01														36.240,00		36.240,00	
3.1.90.13.00 - 01.10.01 04.	6132	01														23.428,86		23.428,86	
3.3.90.30.00 - 01.10.01 04.	6133	01														1.977,50		1.977,50	
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														15.191,14		15.191,14	
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	

			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
3.3.91.39.00 - 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	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 22.	6145	01														2.685,76		2.685,76	
4.4.90.52.00 - 01.11.01 22.	6146	01														1.184,00		1.184,00	
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														5.511,24		5.511,24	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 16.	6151	01														1.994,36		1.994,36	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 16.	6152	05														76.867,52	37.540,34	114.407,86	
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														263.065,46		263.065,46	
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														23.297,26		23.297,26	
3.3.90.39.00 - 01.14.01 15.	6164	91														52.999,99		52.999,99	
3.3.90.39.00 - 01.14.01 15.	6167	01														2.065,00		2.065,00	
3.3.90.39.00 - 01.14.01 15.	6168	91														164.061,66		164.061,66	
3.3.90.39.00 - 01.14.01 15.	6170	01														796.233,72		796.233,72	
4.4.90.51.00 - 01.14.01 15.	6156	01														2.441.115,41		2.441.115,41	
4.4.90.51.00 - 01.14.01 15.	6171	91														259.775,63		259.775,63	
4.4.90.52.00 - 01.14.01 15.	6165	91														700.000,00		700.000,00	
3.3.90.30.00 - 01.14.02 26.	6172	03														238.143,12		238.143,12	
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														372.497,81		372.497,81	
3.3.90.40.00 - 01.14.02 26.	6175	03														565.884,73	51.338,00	617.222,73	
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														907.329,00		907.329,00	
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	
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														7.165.646,94		7.165.646,94	
3.3.71.39.00 - 01.15.01 10.	6225	01														158.519,97		158.519,97	
3.3.71.70.00 - 01.15.01 10.	6226	01														28.600,00		28.600,00	
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														8.422,00		8.422,00	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6192	01														307.955,99		307.955,99	

			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
3.3.90.30.00 - 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														144.302,80	163,14	144.465,94	
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														7.932,12		7.932,12	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6198	05														5.272,50		5.272,50	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6199	05														1.175,56		1.175,56	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6200	05														1.169,50		1.169,50	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6227	01														681.881,08		681.881,08	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6228	01														29.570,00		29.570,00	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6229	05														659,25		659,25	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6230	05														16.372,60		16.372,60	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6231	05														7.731,00		7.731,00	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6232	05														11.131,15		11.131,15	
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														31.736,68		31.736,68	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6250	01														225.947,70		225.947,70	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6251	01														6.435,00		6.435,00	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6258	01														4.011,22		4.011,22	
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														20.477,06		20.477,06	
3.3.90.32.00 - 01.15.01 10.	6235	01														157.375,74		157.375,74	
3.3.90.32.00 - 01.15.01 10.	6236	05														2.572,00		2.572,00	
3.3.90.32.00 - 01.15.01 10.	6237	05														112.945,05		112.945,05	
3.3.90.32.00 - 01.15.01 10.	6238	91														235.892,88		235.892,88	
3.3.90.32.00 - 01.15.01 10.	6252	01														378.258,02		378.258,02	
3.3.90.32.00 - 01.15.01 10.	6253	01														82.413,10		82.413,10	
3.3.90.32.00 - 01.15.01 10.	6254	02														78.929,12		78.929,12	
3.3.90.32.00 - 01.15.01 10.	6255	05														25.391,20		25.391,20	
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														760.218,50		760.218,50	
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	
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														202.944,06		202.944,06	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6205	01														228.370,70		228.370,70	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6206	05														13.226,34		13.226,34	
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														565.112,18		565.112,18	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6242	01														1.283.815,54		1.283.815,54	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6243	01														714,35		714,35	

			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
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														125.271,66		125.271,66	
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														28.035,00		28.035,00	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6264	91														12.827,26		12.827,26	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6272	01														6.826,05		6.826,05	
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														207.818,21		207.818,21	
3.3.90.40.00 - 01.15.01 10.	6248	91														144.632,76		144.632,76	
3.3.90.46.00 - 01.15.01 10.	6186	01														256.788,97		256.788,97	
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														722.073,63		722.073,63	
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6179	01														2.034,00		2.034,00	
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6188	01														25.617,70		25.617,70	
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6209	01														310.108,86		310.108,86	
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6210	05														53.948,92		53.948,92	
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6211	05														56.187,00		56.187,00	
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6249	01														477.899,14		477.899,14	
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6265	01														112.662,40		112.662,40	
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6274	01														25.405,02		25.405,02	
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														463.510,48		463.510,48	
3.3.90.30.00 - 01.16.01 06.	6277	91														1.490,76		1.490,76	
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														32.583,93		32.583,93	
3.3.90.39.00 - 01.16.01 06.	6281	91														62.006,92		62.006,92	
3.3.90.40.00 - 01.16.01 06.	6282	01														13.518,82		13.518,82	
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														669.905,14		669.905,14	
4.4.90.52.00 - 01.16.01 06.	6286	91														1.063.159,36		1.063.159,36	
3.3.90.30.00 - 01.16.02 06.	6287	01														3.088,50		3.088,50	
3.3.90.39.00 - 01.16.02 06.	6288	01														4.067,70		4.067,70	
4.4.90.52.00 - 01.16.03 06.	6289	01														679,99		679,99	
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														1.154.274,63		1.154.274,63	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 15.	6298	01														4.046,08		4.046,08	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 15.	6307	01														10.814,40		10.814,40	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 15.	6308	91														183.693,75		183.693,75	
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														20.861,89		20.861,89	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 04.	6292	01														3.047,90		3.047,90	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 15.	6300	01														54.619,39		54.619,39	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 15.	6302	91														127.407,28		127.407,28	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 15.	6309	01														18.667,52		18.667,52	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 15.	6310	01														86.227,15		86.227,15	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 15.	6311	91														6.806.236,18		6.806.236,18	

			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
3.3.91.39.00 - 01.17.01 15.	6304	01														60,00		60,00	
4.4.90.30.00 - 01.17.01 15.	6294	01														143.890,06		143.890,06	
4.4.90.30.00 - 01.17.01 15.	6313	01														43.692,00		43.692,00	
4.4.90.39.00 - 01.17.01 15.	6295	01														80.542,91		80.542,91	
4.4.90.51.00 - 01.17.01 15.	6296	01														150.430,19		150.430,19	
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														249.900,00	416.000,00	665.900,00	
3.3.50.43.00 - 01.17.03 18.	6316	01														14.548,80		14.548,80	
3.3.90.30.00 - 01.17.03 18.	6315	01														18.574,00		18.574,00	
4.4.50.42.00 - 01.17.03 18.	6317	01														63.572,13	25.000,00	88.572,13	
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														87.424,38		87.424,38	
3.3.90.39.00 - 01.18.01 04.	6320	91														43.561,50		43.561,50	
3.3.90.39.00 - 01.18.01 04.	6323	01														436.306,26		436.306,26	
3.3.90.39.00 - 01.18.01 04.	6324	91														272.426,14		272.426,14	
3.3.90.40.00 - 01.18.01 04.	6321	01														39.300,22		39.300,22	
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.	6001	01														80.255,40		80.255,40	
3.3.90.39.00 - 02.01.01 01.	6002	01														605.548,32	12.562,20	618.110,52	
3.3.90.40.00 - 02.01.01 01.	6003	01														120.667,17		120.667,17	
3.3.91.30.00 - 02.01.01 01.	6004	01														10.420,76	2.528,80	12.949,56	
3.3.91.39.00 - 02.01.01 01.	6005	01														4.096,73	2.049,96	6.146,69	
4.4.90.52.00 - 02.01.01 01.	6006	01														212.680,00		212.680,00	
3.1.91.13.00 - 03.01.01 17.	6006	04														793.425,26		793.425,26	
3.3.90.30.00 - 03.01.01 17.	6003	04														240.148,00		240.148,00	
3.3.90.30.00 - 03.01.01 17.	6007	04														5.841.505,22	625,00	5.842.130,22	
3.3.90.33.00 - 03.01.01 17.	6008	04														406,46		406,46	
3.3.90.34.00 - 03.01.01 17.	6009	04														173.159,79		173.159,79	
3.3.90.39.00 - 03.01.01 17.	6010	04														3.203.326,04		3.203.326,04	
3.3.90.39.00 - 03.01.01 17.	6015	04														59.519,81		59.519,81	
3.3.90.40.00 - 03.01.01 17.	6011	04														25.127,67		25.127,67	
3.3.90.47.00 - 03.01.01 28.	6016	04														148.326,22		148.326,22	
3.3.91.30.00 - 03.01.01 17.	6012	04														308.985,50		308.985,50	
3.3.91.39.00 - 03.01.01 17.	6013	04														612.341,79		612.341,79	
3.3.91.39.00 - 03.01.01 28.	6017	04														7.389,63		7.389,63	
4.4.90.39.00 - 03.01.01 17.	6001	01														101.647,08	16.941,18	118.588,26	
4.4.90.39.00 - 03.01.01 17.	6004	02														113.874,48	17.171,72	131.046,20	
4.4.90.39.00 - 03.01.01 17.	6005	04														104.584,35		104.584,35	
4.4.90.52.00 - 03.01.01 17.	6014	04														577.088,29		577.088,29	
3.1.90.01.00 - 04.01.01 09.	6005	01														348.625,89		348.625,89	
3.1.90.01.00 - 04.01.01 09.	6006	04														46.918,33		46.918,33	
3.1.90.01.00 - 04.01.01 09.	6007	04														7.718.576,49		7.718.576,49	
3.1.90.01.00 - 04.01.01 09.	6008	04														48.040,68		48.040,68	
3.1.90.03.00 - 04.01.01 09.	6009	04														879.045,64		879.045,64	
3.1.90.03.00 - 04.01.01 09.	6010	04														9.158,33		9.158,33	
3.1.90.11.00 - 04.01.01 09.	6001	04														160.769,29		160.769,29	
3.1.90.13.00 - 04.01.01 09.	6002	04														10.575,65		10.575,65	
3.1.91.13.00 - 04.01.01 09.	6003	04														17.299,63		17.299,63	
3.3.91.39.00 - 04.01.01 09.	6004	04														13.106,45		13.106,45	
3.1.90.11.00 - 04.01.02 04.	6011	04														184.368,31		184.368,31	
3.1.90.13.00 - 04.01.02 04.	6012	04														11.878,63		11.878,63	

			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
3.1.91.13.00 - 04.01.02 04.	6013	04														17.487,17		17.487,17	
3.3.90.39.00 - 04.01.02 04.	6015	04														4.730.906,80		4.730.906,80	
3.3.91.39.00 - 04.01.02 04.	6014	04														8.513,57		8.513,57	
3.3.90.33.00 - 05.01.01 12.	6001	01														122,23		122,23	
3.3.90.39.00 - 05.01.01 12.	6002	04														13.478,02		13.478,02	
3.3.90.40.00 - 05.01.01 12.	6003	01														1.313,54		1.313,54	
4.4.90.52.00 - 05.01.01 12.	6004	04														136.800,00		136.800,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022																**89.442.128,39**	**590.221,05**	**90.032.349,44**	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																**202.605.409,64**	**20.905.110,32**	**223.510.519,96**	
TOTAL																**913.466.101,86**	**168.056.589,63**	**1.081.522.691,49**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	45.136,84
BANCOS CONTA MOVIMENTO	853.376.472,62
BANCOS CONTA VINCULADA	1.743.390.146,77

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**2.596.811.756,23**

TOTAL GERAL	**3.678.334.447,72**
	==========

INDAIATUBA, 31 de Julho de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR	ROMEU SÉRGIO COLAN	ULISSES L. CAETANO	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
PREFEITO MUNICIPAL	CRC-SP 127629 CONTADOR	DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA	CRC-SP 289944/O-3 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
4.18 - FAS - SEPREV
5.1 - FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC