Balancete da Despesa do período de 01/08/2024 até 31/08/2024

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			**1.539.360.000,00**	**226.071.339,19**	**1.765.431.339,19**	**539.075.342,27**	**519.481.122,86**	**19.594.219,41**	**1.109.988.117,29**	**116.367.879,63**	**1.226.355.996,92**	**364.542.022,35**	**820.791.192,73**	**126.110.668,79**	**946.901.861,52**	**735.357.431,30**	**126.456.543,27**	**861.813.974,57**	**85.087.886,95**
1 - GABINETE DO PREFEITO			**9.121.000,00**	**728.048,80**	**9.849.048,80**	**3.708.946,87**	**3.708.946,87**		**5.262.265,84**	**877.836,09**	**6.140.101,93**	**1.134.128,26**	**4.941.629,56**	**621.294,52**	**5.562.924,08**	**4.384.126,84**	**621.846,83**	**5.005.973,67**	**556.950,41**
1 - GABINETE DO PREFEITO			**6.862.000,00**	**49.000,00**	**6.911.000,00**	**2.457.154,78**	**2.457.154,78**		**3.951.509,11**	**502.336,11**	**4.453.845,22**	**582.914,78**	**3.858.887,77**	**510.758,80**	**4.369.646,57**	**3.359.267,46**	**511.662,98**	**3.870.930,44**	**498.716,13**
4 - ADMINISTRAÇÃO			**6.862.000,00**	**49.000,00**	**6.911.000,00**	**2.457.154,78**	**2.457.154,78**		**3.951.509,11**	**502.336,11**	**4.453.845,22**	**582.914,78**	**3.858.887,77**	**510.758,80**	**4.369.646,57**	**3.359.267,46**	**511.662,98**	**3.870.930,44**	**498.716,13**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			**6.862.000,00**	**49.000,00**	**6.911.000,00**	**2.457.154,78**	**2.457.154,78**		**3.951.509,11**	**502.336,11**	**4.453.845,22**	**582.914,78**	**3.858.887,77**	**510.758,80**	**4.369.646,57**	**3.359.267,46**	**511.662,98**	**3.870.930,44**	**498.716,13**
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			**6.862.000,00**	**49.000,00**	**6.911.000,00**	**2.457.154,78**	**2.457.154,78**		**3.951.509,11**	**502.336,11**	**4.453.845,22**	**582.914,78**	**3.858.887,77**	**510.758,80**	**4.369.646,57**	**3.359.267,46**	**511.662,98**	**3.870.930,44**	**498.716,13**
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**6.512.000,00**	**49.000,00**	**6.561.000,00**	**2.417.717,12**	**2.417.717,12**		**3.640.946,77**	**502.336,11**	**4.143.282,88**	**582.914,78**	**3.548.325,43**	**510.758,80**	**4.059.084,23**	**3.048.705,12**	**511.662,98**	**3.560.368,10**	**498.716,13**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	01	4.403.000,00		4.403.000,00	1.416.206,44	1.416.206,44		2.605.581,96	381.211,60	2.986.793,56	381.211,60	2.605.581,96	381.211,60	2.986.793,56	2.242.444,26	363.137,70	2.605.581,96	381.211,60
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	2	01	593.000,00		593.000,00	201.859,03	201.859,03		337.573,53	53.567,44	391.140,97	53.567,44	337.573,53	53.567,44	391.140,97	286.369,35	51.204,18	337.573,53	53.567,44
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	3	01	36.000,00		36.000,00	29.869,78	29.869,78		6.045,55	84,67	6.130,22	84,67	6.045,55	84,67	6.130,22	5.671,84	373,71	6.045,55	84,67
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	4	01	313.000,00		313.000,00	127.543,91	127.543,91		164.029,78	21.426,31	185.456,09	21.426,31	164.029,78	21.426,31	185.456,09	141.678,55	22.351,23	164.029,78	21.426,31
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	01	42.000,00		42.000,00	36.596,54	36.596,54		5.403,46		5.403,46	304,00	5.099,46		5.099,46	2.067,36	3.032,10	5.099,46	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	02	500,00	10.000,00	10.500,00	9.700,01	9.700,01		799,99		799,99		799,99		799,99	799,99		799,99	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	7	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	8	01	50.000,00		50.000,00	41.935,63	41.935,63		8.064,37		8.064,37		8.064,37		8.064,37		8.064,37	8.064,37	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	9	01	160.000,00		160.000,00	74.200,00	74.200,00		85.800,00		85.800,00	19.600,00	66.200,00		66.200,00	56.400,00	9.800,00	66.200,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	10	01	105.000,00		105.000,00	25.000,00	25.000,00		80.000,00		80.000,00	33.787,60	44.008,67	8.583,75	52.592,42	39.870,08	6.342,32	46.212,40	6.380,02
3.3.90.39.00 - OUTROS S	11	01	265.000,00		265.000,00	186.226,38	186.226,38		68.773,62	10.000,00	78.773,62	32.853,47	37.855,01	8.065,14	45.920,15	37.855,01	8.065,14	45.920,15	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	674	02		14.000,00	14.000,00				14.000,00		14.000,00	433,60	11.792,60	1.773,80	13.566,40	11.792,60	1.773,80	13.566,40	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	12	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	13	01	448.000,00		448.000,00	148.827,39	148.827,39		263.126,52	36.046,09	299.172,61	39.646,09	259.526,52	36.046,09	295.572,61	222.008,09	37.518,43	259.526,52	36.046,09
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	14	01	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	15	02	500,00	25.000,00	25.500,00	23.752,01	23.752,01		1.747,99		1.747,99		1.747,99		1.747,99	1.747,99		1.747,99	
2002 - CONTRIBUIÇÃO AO			**350.000,00**		**350.000,00**	**39.437,66**	**39.437,66**		**310.562,34**		**310.562,34**		**310.562,34**		**310.562,34**	**310.562,34**		**310.562,34**	
3.3.70.41.00 - CONTRIBUI	16	01	350.000,00		350.000,00	39.437,66	39.437,66		310.562,34		310.562,34		310.562,34		310.562,34	310.562,34		310.562,34	
2 - FUNSSOL - FUNDO SOCIAL			**2.259.000,00**	**679.048,80**	**2.938.048,80**	**1.251.792,09**	**1.251.792,09**		**1.310.756,73**	**375.499,98**	**1.686.256,71**	**551.213,48**	**1.082.741,79**	**110.535,72**	**1.193.277,51**	**1.024.859,38**	**110.183,85**	**1.135.043,23**	**58.234,28**
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			**2.259.000,00**	**679.048,80**	**2.938.048,80**	**1.251.792,09**	**1.251.792,09**		**1.310.756,73**	**375.499,98**	**1.686.256,71**	**551.213,48**	**1.082.741,79**	**110.535,72**	**1.193.277,51**	**1.024.859,38**	**110.183,85**	**1.135.043,23**	**58.234,28**
244 - ASSISTÊNCIA COMUNIT			**2.259.000,00**	**679.048,80**	**2.938.048,80**	**1.251.792,09**	**1.251.792,09**		**1.310.756,73**	**375.499,98**	**1.686.256,71**	**551.213,48**	**1.082.741,79**	**110.535,72**	**1.193.277,51**	**1.024.859,38**	**110.183,85**	**1.135.043,23**	**58.234,28**
2 - GESTÃO DO FUNDO SOC			**2.259.000,00**	**679.048,80**	**2.938.048,80**	**1.251.792,09**	**1.251.792,09**		**1.310.756,73**	**375.499,98**	**1.686.256,71**	**551.213,48**	**1.082.741,79**	**110.535,72**	**1.193.277,51**	**1.024.859,38**	**110.183,85**	**1.135.043,23**	**58.234,28**
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**926.000,00**		**926.000,00**	**447.488,49**	**447.488,49**		**420.277,23**	**58.234,28**	**478.511,51**	**58.234,28**	**420.277,23**	**58.234,28**	**478.511,51**	**362.394,82**	**57.882,41**	**420.277,23**	**58.234,28**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	17	01	718.000,00	-20.000,00	698.000,00	325.558,41	325.558,41		327.356,04	45.085,55	372.441,59	45.085,55	327.356,04	45.085,55	372.441,59	282.708,24	44.647,80	327.356,04	45.085,55
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	18	01	47.000,00		47.000,00	34.529,80	34.529,80		11.176,07	1.294,13	12.470,20	1.294,13	11.176,07	1.294,13	12.470,20	9.881,94	1.294,13	11.176,07	1.294,13
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	19	01	12.000,00		12.000,00	7.787,44	7.787,44		3.556,65	655,91	4.212,56	655,91	3.556,65	655,91	4.212,56	2.823,03	733,62	3.556,65	655,91
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	20	01	79.000,00	20.000,00	99.000,00	47.715,62	47.715,62		44.796,60	6.487,78	51.284,38	6.487,78	44.796,60	6.487,78	51.284,38	38.308,82	6.487,78	44.796,60	6.487,78
3.3.91.39.00 - OUTROS S	21	01	70.000,00		70.000,00	31.897,22	31.897,22		33.391,87	4.710,91	38.102,78	4.710,91	33.391,87	4.710,91	38.102,78	28.672,79	4.719,08	33.391,87	4.710,91
2005 - REALIZAÇÃO DE A			**1.333.000,00**	**679.048,80**	**2.012.048,80**	**804.303,60**	**804.303,60**		**890.479,50**	**317.265,70**	**1.207.745,20**	**492.979,20**	**662.464,56**	**52.301,44**	**714.766,00**	**662.464,56**	**52.301,44**	**714.766,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	22	03	323.000,00		323.000,00	225.727,23	225.727,23		97.608,07	-335,30	97.272,77	849,70	95.654,07	769,00	96.423,07	95.654,07	769,00	96.423,07	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕ	23	03	10.000,00		10.000,00	8.843,04	8.843,04		1.156,96		1.156,96		456,96	700,00	1.156,96	456,96	700,00	1.156,96	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	24	03	440.000,00	679.048,80	1.119.048,80	196.792,45	196.792,45		657.694,35	264.562,00	922.256,35	414.263,00	472.098,35	35.895,00	507.993,35	472.098,35	35.895,00	507.993,35	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	25	03	460.000,00		460.000,00	286.221,38	286.221,38		120.739,62	53.039,00	173.778,62	70.256,00	88.585,18	14.937,44	103.522,62	88.585,18	14.937,44	103.522,62	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	26	03	100.000,00		100.000,00	86.719,50	86.719,50		13.280,50		13.280,50	7.610,50	5.670,00		5.670,00	5.670,00		5.670,00	
2 - SECR MUN DA TRANSPARÊNC			**2.380.000,00**		**2.380.000,00**	**940.811,78**	**940.811,78**		**1.248.237,47**	**190.950,75**	**1.439.188,22**	**192.073,74**	**1.247.114,48**	**190.950,75**	**1.438.065,23**	**1.081.241,17**	**165.873,31**	**1.247.114,48**	**190.950,75**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**2.380.000,00**		**2.380.000,00**	**940.811,78**	**940.811,78**		**1.248.237,47**	**190.950,75**	**1.439.188,22**	**192.073,74**	**1.247.114,48**	**190.950,75**	**1.438.065,23**	**1.081.241,17**	**165.873,31**	**1.247.114,48**	**190.950,75**
4 - ADMINISTRAÇÃO			**2.380.000,00**		**2.380.000,00**	**940.811,78**	**940.811,78**		**1.248.237,47**	**190.950,75**	**1.439.188,22**	**192.073,74**	**1.247.114,48**	**190.950,75**	**1.438.065,23**	**1.081.241,17**	**165.873,31**	**1.247.114,48**	**190.950,75**
124 - Controle Interno			**2.380.000,00**		**2.380.000,00**	**940.811,78**	**940.811,78**		**1.248.237,47**	**190.950,75**	**1.439.188,22**	**192.073,74**	**1.247.114,48**	**190.950,75**	**1.438.065,23**	**1.081.241,17**	**165.873,31**	**1.247.114,48**	**190.950,75**
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			**2.380.000,00**		**2.380.000,00**	**940.811,78**	**940.811,78**		**1.248.237,47**	**190.950,75**	**1.439.188,22**	**192.073,74**	**1.247.114,48**	**190.950,75**	**1.438.065,23**	**1.081.241,17**	**165.873,31**	**1.247.114,48**	**190.950,75**
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**2.380.000,00**		**2.380.000,00**	**940.811,78**	**940.811,78**		**1.248.237,47**	**190.950,75**	**1.439.188,22**	**192.073,74**	**1.247.114,48**	**190.950,75**	**1.438.065,23**	**1.081.241,17**	**165.873,31**	**1.247.114,48**	**190.950,75**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	27	01	1.765.000,00		1.765.000,00	653.657,56	653.657,56		961.876,41	149.466,03	1.111.342,44	149.466,03	961.876,41	149.466,03	1.111.342,44	833.869,64	128.006,77	961.876,41	149.466,03
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	28	01	184.000,00		184.000,00	67.578,31	67.578,31		100.086,70	16.334,99	116.421,69	16.334,99	100.086,70	16.334,99	116.421,69	85.592,28	14.494,42	100.086,70	16.334,99
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	29	01	1.000,00		1.000,00	634,59	634,59		365,41		365,41		365,41		365,41	365,41		365,41	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	30	01	159.000,00		159.000,00	61.180,90	61.180,90		86.044,88	11.774,22	97.819,10	11.774,22	86.044,88	11.774,22	97.819,10	75.486,07	10.558,81	86.044,88	11.774,22
3.3.90.30.00 - MATERIAL	31	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	32	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	33	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	34	01	37.000,00		37.000,00	32.680,00	32.680,00		4.320,00		4.320,00		4.320,00		4.320,00	4.320,00		4.320,00	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	35	01	177.000,00		177.000,00	69.203,41	69.203,41		94.421,08	13.375,51	107.796,59	13.375,51	94.421,08	13.375,51	107.796,59	81.607,77	12.813,31	94.421,08	13.375,51
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	36	01	20.000,00		20.000,00	18.877,01	18.877,01		1.122,99		1.122,99	1.122,99							
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			**1.900,00**		**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**												
30 - GESTÃO DA MOBILIDA			**1.900,00**		**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**												
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**1.900,00**		**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	37	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	38	01	900,00		900,00	900,00	900,00												
453 - Transportes Coletivos U			**1.100,00**		**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**												
30 - GESTÃO DA MOBILIDA			**1.100,00**		**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**												
2003 - SUBSÍDIO AO TRAN			**1.100,00**		**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	39	01	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00												
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	40	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	41	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**100.000.000,00**	**6.532.000,00**	**106.532.000,00**	**16.287.981,62**	**15.869.245,25**	**418.736,37**	**87.724.541,31**	**2.519.477,07**	**90.244.018,38**	**33.298.114,04**	**51.394.368,34**	**8.717.121,46**	**60.111.489,80**	**48.249.369,80**	**8.696.534,54**	**56.945.904,34**	**3.165.585,46**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**100.000.000,00**	**6.532.000,00**	**106.532.000,00**	**16.287.981,62**	**15.869.245,25**	**418.736,37**	**87.724.541,31**	**2.519.477,07**	**90.244.018,38**	**33.298.114,04**	**51.394.368,34**	**8.717.121,46**	**60.111.489,80**	**48.249.369,80**	**8.696.534,54**	**56.945.904,34**	**3.165.585,46**
4 - ADMINISTRAÇÃO			**51.680.000,00**	**6.532.000,00**	**58.212.000,00**	**16.287.981,62**	**15.869.245,25**	**418.736,37**	**39.404.541,31**	**2.519.477,07**	**41.924.018,38**	**13.009.184,92**	**27.847.996,71**	**4.232.422,21**	**32.080.418,92**	**24.702.998,17**	**4.211.835,29**	**28.914.833,46**	**3.165.585,46**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			**51.680.000,00**	**6.532.000,00**	**58.212.000,00**	**16.287.981,62**	**15.869.245,25**	**418.736,37**	**39.404.541,31**	**2.519.477,07**	**41.924.018,38**	**13.009.184,92**	**27.847.996,71**	**4.232.422,21**	**32.080.418,92**	**24.702.998,17**	**4.211.835,29**	**28.914.833,46**	**3.165.585,46**
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			**51.680.000,00**	**6.532.000,00**	**58.212.000,00**	**16.287.981,62**	**15.869.245,25**	**418.736,37**	**39.404.541,31**	**2.519.477,07**	**41.924.018,38**	**13.009.184,92**	**27.847.996,71**	**4.232.422,21**	**32.080.418,92**	**24.702.998,17**	**4.211.835,29**	**28.914.833,46**	**3.165.585,46**
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**51.680.000,00**	**6.532.000,00**	**58.212.000,00**	**16.287.981,62**	**15.869.245,25**	**418.736,37**	**39.404.541,31**	**2.519.477,07**	**41.924.018,38**	**13.009.184,92**	**27.847.996,71**	**4.232.422,21**	**32.080.418,92**	**24.702.998,17**	**4.211.835,29**	**28.914.833,46**	**3.165.585,46**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	42	01	15.986.000,00	-30.000,00	15.956.000,00	6.236.492,37	6.236.492,37		8.511.356,01	1.208.151,62	9.719.507,63	1.208.151,62	8.511.356,01	1.208.151,62	9.719.507,63	7.351.288,02	1.160.067,99	8.511.356,01	1.208.151,62
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	43	01	353.000,00		353.000,00	155.809,55	155.809,55		170.952,22	26.238,23	197.190,45	26.238,23	170.952,22	26.238,23	197.190,45	146.856,45	24.095,77	170.952,22	26.238,23
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	44	01	137.000,00	30.000,00	167.000,00	65.010,88	65.010,88		88.653,93	13.335,19	101.989,12	13.335,19	88.653,93	13.335,19	101.989,12	75.887,69	12.766,24	88.653,93	13.335,19
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	45	01	2.548.000,00		2.548.000,00	1.023.758,11	1.023.758,11		1.334.678,10	189.563,79	1.524.241,89	189.563,79	1.334.678,10	189.563,79	1.524.241,89	1.143.742,41	190.935,69	1.334.678,10	189.563,79
3.3.90.30.00 - MATERIAL	46	01	1.639.000,00		1.639.000,00	1.087.601,14	1.087.601,14		518.892,91	32.505,95	551.398,86	225.849,73	318.970,05	9.819,08	328.789,13	314.335,89	11.213,24	325.549,13	3.240,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL	47	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	48	01	10.000,00		10.000,00	8.901,00	8.901,00		1.099,00		1.099,00		1.099,00		1.099,00	1.099,00		1.099,00	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	49	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	50	01	40.000,00		40.000,00	547,66	547,66		39.452,34		39.452,34	7.737,88	26.282,04	10.728,07	37.010,11	26.282,04	5.432,42	31.714,46	5.295,65
3.3.90.39.00 - OUTROS S	51	01	20.142.000,00		20.142.000,00	151.504,61	151.504,61		19.982.814,34	7.681,05	19.990.495,39	7.434.760,80	12.041.878,73	1.975.788,48	14.017.667,21	10.501.232,41	2.054.502,18	12.555.734,59	1.461.932,62
3.3.90.39.00 - OUTROS S	820	91		3.500.000,00	3.500.000,00	2.779.454,40	2.779.454,40			720.545,60	720.545,60	720.545,60							
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	52	01	8.887.000,00		8.887.000,00	1.448.934,59	1.030.198,22	418.736,37	7.231.788,17	206.277,24	7.438.065,41	2.818.422,63	4.113.860,78	524.287,96	4.638.148,74	4.030.324,82	589.317,96	4.619.642,78	18.505,96
3.3.91.39.00 - OUTROS S	53	01	1.813.000,00		1.813.000,00	673.269,69	673.269,69		1.020.661,91	119.068,40	1.139.730,31	244.325,45	886.435,35	128.037,91	1.014.473,26	766.051,83	129.353,03	895.404,86	119.068,40
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	54	01	114.000,00		114.000,00	4.967,23	4.967,23		112.922,77	-3.890,00	109.032,77		109.032,77		109.032,77	109.032,77		109.032,77	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	707	91		1.932.000,00	1.932.000,00	1.657.570,27	1.657.570,27		274.429,73		274.429,73	7.254,00	244.797,73	29.632,00	274.429,73	236.864,84	30.310,89	267.175,73	7.254,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	757	01		1.100.000,00	1.100.000,00	983.160,12	983.160,12		116.839,88		116.839,88	113.000,00		116.839,88	116.839,88		3.839,88	3.839,88	113.000,00
26 - TRANSPORTE			**48.320.000,00**		**48.320.000,00**				**48.320.000,00**		**48.320.000,00**	**20.288.929,12**	**23.546.371,63**	**4.484.699,25**	**28.031.070,88**	**23.546.371,63**	**4.484.699,25**	**28.031.070,88**	
453 - Transportes Coletivos U			**48.320.000,00**		**48.320.000,00**				**48.320.000,00**		**48.320.000,00**	**20.288.929,12**	**23.546.371,63**	**4.484.699,25**	**28.031.070,88**	**23.546.371,63**	**4.484.699,25**	**28.031.070,88**	
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			**48.320.000,00**		**48.320.000,00**				**48.320.000,00**		**48.320.000,00**	**20.288.929,12**	**23.546.371,63**	**4.484.699,25**	**28.031.070,88**	**23.546.371,63**	**4.484.699,25**	**28.031.070,88**	
2003 - SUBSÍDIO AO TRAN			**48.320.000,00**		**48.320.000,00**				**48.320.000,00**		**48.320.000,00**	**20.288.929,12**	**23.546.371,63**	**4.484.699,25**	**28.031.070,88**	**23.546.371,63**	**4.484.699,25**	**28.031.070,88**	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	55	01	37.914.000,00		37.914.000,00				37.914.000,00		37.914.000,00	9.882.929,12	23.546.371,63	4.484.699,25	28.031.070,88	23.546.371,63	4.484.699,25	28.031.070,88	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	56	01	10.406.000,00		10.406.000,00				10.406.000,00		10.406.000,00	10.406.000,00							
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**48.000.000,00**	**9.693.147,00**	**57.693.147,00**	**21.345.465,94**	**20.209.436,53**	**1.136.029,41**	**33.151.908,19**	**3.195.772,87**	**36.347.681,06**	**7.783.672,97**	**27.344.348,23**	**3.935.012,88**	**31.279.361,11**	**25.011.353,29**	**3.552.654,80**	**28.564.008,09**	**2.715.353,02**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**20.327.000,00**	**1.200.000,00**	**21.527.000,00**	**8.390.588,24**	**8.390.588,24**		**11.698.607,21**	**1.437.804,55**	**13.136.411,76**	**1.938.405,23**	**10.905.132,17**	**1.650.578,26**	**12.555.710,43**	**9.558.188,81**	**1.639.817,72**	**11.198.006,53**	**1.357.703,90**
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			**20.327.000,00**	**1.200.000,00**	**21.527.000,00**	**8.390.588,24**	**8.390.588,24**		**11.698.607,21**	**1.437.804,55**	**13.136.411,76**	**1.938.405,23**	**10.905.132,17**	**1.650.578,26**	**12.555.710,43**	**9.558.188,81**	**1.639.817,72**	**11.198.006,53**	**1.357.703,90**

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
244 - ASSISTÊNCIA COMUNIT			**20.327.000,00**	**1.200.000,00**	**21.527.000,00**	**8.390.588,24**	**8.390.588,24**		**11.698.607,21**	**1.437.804,55**	**13.136.411,76**	**1.938.405,23**	**10.905.132,17**	**1.650.578,26**	**12.555.710,43**	**9.558.188,81**	**1.639.817,72**	**11.198.006,53**	**1.357.703,90**
16 - GESTÃO DA ASSISTÊNC			**20.327.000,00**	**1.200.000,00**	**21.527.000,00**	**8.390.588,24**	**8.390.588,24**		**11.698.607,21**	**1.437.804,55**	**13.136.411,76**	**1.938.405,23**	**10.905.132,17**	**1.650.578,26**	**12.555.710,43**	**9.558.188,81**	**1.639.817,72**	**11.198.006,53**	**1.357.703,90**
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	57	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**20.325.000,00**	**1.200.000,00**	**21.525.000,00**	**8.388.588,24**	**8.388.588,24**		**11.698.607,21**	**1.437.804,55**	**13.136.411,76**	**1.938.405,23**	**10.905.132,17**	**1.650.578,26**	**12.555.710,43**	**9.558.188,81**	**1.639.817,72**	**11.198.006,53**	**1.357.703,90**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	58	01	13.079.000,00		13.079.000,00	4.842.382,84	4.842.382,84		7.227.203,27	1.009.413,89	8.236.617,16	1.006.747,91	7.227.203,27	1.009.413,89	8.236.617,16	6.237.373,78	992.495,47	7.229.869,25	1.006.747,91
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	59	01	811.000,00		811.000,00	383.984,81	383.984,81		373.492,04	53.523,15	427.015,19	53.523,15	373.492,04	53.523,15	427.015,19	322.838,72	50.653,32	373.492,04	53.523,15
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	60	01	219.000,00		219.000,00	65.943,00	65.943,00		124.794,78	28.262,22	153.057,00	28.262,22	124.794,78	28.262,22	153.057,00	89.070,13	35.724,65	124.794,78	28.262,22
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	61	01	1.892.000,00		1.892.000,00	708.186,43	708.186,43		1.027.326,07	156.487,50	1.183.813,57	156.487,50	1.027.326,07	156.487,50	1.183.813,57	873.892,31	153.433,76	1.027.326,07	156.487,50
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F	62	01	1.600.000,00		1.600.000,00				1.600.000,00		1.600.000,00	257.349,28	1.119.266,34	223.384,38	1.342.650,72	1.119.266,34	223.384,38	1.342.650,72	
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F	799	91		700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	63	01	200.000,00	-20.000,00	180.000,00	136.050,86	136.050,86		40.200,21	3.748,93	43.949,14	17.964,63	23.595,26	4.426,05	28.021,31	17.810,60	8.173,91	25.984,51	2.036,80
3.3.90.32.00 - MATERIAL	64	01	12.000,00	20.000,00	32.000,00	20.957,24	20.957,24		11.042,76		11.042,76	215,19	10.827,57		10.827,57	10.827,57		10.827,57	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	65	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	66	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	67	01	130.000,00		130.000,00	91.120,83	91.120,83		38.879,17		38.879,17	13.643,59	22.385,40	3.478,62	25.864,02	21.756,96	3.478,62	25.235,58	628,44
3.3.90.39.00 - OUTROS S	68	01	1.000.000,00		1.000.000,00	368.715,24	368.715,24		549.740,03	81.544,73	631.284,76	298.717,50	270.982,69	66.778,32	337.761,01	264.920,44	67.646,82	332.567,26	5.193,75
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	69	01	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	70	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	71	01	1.345.000,00		1.345.000,00	535.074,11	535.074,11		705.101,76	104.824,13	809.925,89	104.824,13	705.101,76	104.824,13	809.925,89	600.274,97	104.826,79	705.101,76	104.824,13
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	72	01	1.000,00		1.000,00	172,88	172,88		827,12		827,12	670,13	156,99		156,99	156,99		156,99	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	803	05		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00												
2032 - PREVENÇÃO E RIS			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	73	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL			**23.125.000,00**	**8.342.947,00**	**31.467.947,00**	**11.043.517,91**	**9.971.999,46**	**1.071.518,45**	**18.677.522,49**	**1.746.906,60**	**20.424.429,09**	**5.822.279,19**	**13.686.641,95**	**2.272.701,26**	**15.959.343,21**	**12.706.331,94**	**1.895.817,96**	**14.602.149,90**	**1.357.193,31**
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			**23.125.000,00**	**8.342.947,00**	**31.467.947,00**	**11.043.517,91**	**9.971.999,46**	**1.071.518,45**	**18.677.522,49**	**1.746.906,60**	**20.424.429,09**	**5.822.279,19**	**13.686.641,95**	**2.272.701,26**	**15.959.343,21**	**12.706.331,94**	**1.895.817,96**	**14.602.149,90**	**1.357.193,31**
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO			**4.000,00**	**600.000,00**	**604.000,00**	**604.000,00**	**604.000,00**												
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	74	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	75	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
19 - GESTÃO DA PROTEÇÃO			**2.000,00**	**600.000,00**	**602.000,00**	**602.000,00**	**602.000,00**												
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			**2.000,00**	**600.000,00**	**602.000,00**	**602.000,00**	**602.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	76	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	773	91		600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	77	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
242 - Assistência à Pessoa co			**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	78	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
243 - ASSISTÊNCIA À CRIAN			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
17 - 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	79	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	80	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
244 - ASSISTÊNCIA COMUNIT			**23.118.000,00**	**7.742.947,00**	**30.860.947,00**	**10.436.517,91**	**9.364.999,46**	**1.071.518,45**	**18.677.522,49**	**1.746.906,60**	**20.424.429,09**	**5.822.279,19**	**13.686.641,95**	**2.272.701,26**	**15.959.343,21**	**12.706.331,94**	**1.895.817,96**	**14.602.149,90**	**1.357.193,31**
16 - GESTÃO DA ASSISTÊNC			**4.308.000,00**	**1.200.000,00**	**5.508.000,00**	**2.384.818,51**	**2.384.818,51**		**3.092.727,57**	**30.453,92**	**3.123.181,49**	**69.641,87**	**2.667.275,62**	**403.081,85**	**3.070.357,47**	**2.666.945,31**	**386.594,31**	**3.053.539,62**	**16.817,85**
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	81	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	82	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**247.000,00**		**247.000,00**	**173.413,67**	**173.413,67**		**73.586,33**		**73.586,33**	**1.321,27**	**72.265,06**		**72.265,06**	**71.934,75**	**330,31**	**72.265,06**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	83	01	36.000,00		36.000,00	36.000,00	36.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	84	01	80.000,00		80.000,00	13.886,39	13.886,39		66.113,61		66.113,61		66.113,61		66.113,61	66.113,61		66.113,61	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	85	01	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00												

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	86	01	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	87	01	81.000,00		81.000,00	73.527,28	73.527,28		7.472,72		7.472,72	1.321,27	6.151,45		6.151,45	5.821,14	330,31	6.151,45	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	88	01	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00												
2033 - MANUTENÇÃO DAS			**4.059.000,00**	**1.200.000,00**	**5.259.000,00**	**2.209.404,84**	**2.209.404,84**		**3.019.141,24**	**30.453,92**	**3.049.595,16**	**68.320,60**	**2.595.010,56**	**403.081,85**	**2.998.092,41**	**2.595.010,56**	**386.264,00**	**2.981.274,56**	**16.817,85**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	89	01	121.000,00		121.000,00	44.303,51	44.303,51		46.242,57	30.453,92	76.696,49	32.167,92	44.528,57	13.715,10	58.243,67	44.528,57		44.528,57	13.715,10
3.3.90.32.00 - MATERIAL	90	01	3.819.000,00		3.819.000,00	906.454,40	906.454,40		2.912.545,60		2.912.545,60		2.526.281,60	386.264,00	2.912.545,60	2.526.281,60	386.264,00	2.912.545,60	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	755	91		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	91	01	105.000,00		105.000,00	44.646,93	44.646,93		60.353,07		60.353,07	36.152,68	24.200,39	3.102,75	27.303,14	24.200,39		24.200,39	3.102,75
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	92	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
17 - GESTÃO DA PROTEÇÃO			**4.142.000,00**	**1.818.943,12**	**5.960.943,12**	**2.610.698,50**	**2.610.698,50**		**3.267.712,36**	**82.532,26**	**3.350.244,62**	**1.211.848,16**	**1.988.820,80**	**383.467,71**	**2.372.288,51**	**1.809.560,77**	**328.835,69**	**2.138.396,46**	**233.892,05**
1002 - CONSTRUÇÃO E AM				**950.000,00**	**950.000,00**	**858.661,38**	**858.661,38**		**58.429,12**	**32.909,50**	**91.338,62**	**44.316,77**		**49.218,85**	**49.218,85**		**47.021,85**	**47.021,85**	**2.197,00**
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	775	91		800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	776	91		150.000,00	150.000,00	58.661,38	58.661,38		58.429,12	32.909,50	91.338,62	44.316,77		49.218,85	49.218,85		47.021,85	47.021,85	2.197,00
2036 - MANUTENÇÃO DAS			**747.000,00**	**753.518,06**	**1.500.518,06**	**797.831,68**	**797.831,68**		**656.593,62**	**46.092,76**	**702.686,38**	**189.390,24**	**468.646,05**	**71.884,92**	**540.530,97**	**453.294,92**	**60.001,22**	**513.296,14**	**27.234,83**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	93	01	120.000,00		120.000,00	27.299,90	27.299,90		92.700,10		92.700,10	29.870,10	52.387,00	10.443,00	62.830,00	52.387,00	10.443,00	62.830,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	94	05	140.000,00	213.518,06	353.518,06	126.546,60	126.546,60		201.217,51	25.753,95	226.971,46	78.865,03	145.247,03	14.815,78	160.062,81	136.183,68	11.922,75	148.106,43	11.956,38
3.3.90.30.00 - MATERIAL	812	05		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	704	91		10.000,00	10.000,00	3.561,56	3.561,56		3.417,92	3.020,52	6.438,44	3.020,52	3.417,92		3.417,92	3.417,92		3.417,92	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	95	01	50.000,00		50.000,00	36.171,00	36.171,00		13.829,00		13.829,00	800,00	13.029,00		13.029,00	12.629,00	400,00	13.029,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	96	05	186.000,00	220.000,00	406.000,00	172.600,95	172.600,95		227.307,65	6.091,40	233.399,05	64.327,70	146.717,66	37.632,14	184.349,80	143.909,86	25.161,49	169.071,35	15.278,45
3.3.90.39.00 - OUTROS S	813	05		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	97	01	200.000,00		200.000,00	194.766,00	194.766,00		5.234,00		5.234,00	640,00	4.594,00		4.594,00	4.594,00		4.594,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	98	05	51.000,00	110.000,00	161.000,00	36.885,67	36.885,67		112.887,44	11.226,89	124.114,33	11.866,89	103.253,44	8.994,00	112.247,44	100.173,46	12.073,98	112.247,44	
2037 - CONCESSÃO DE AUX			**3.305.000,00**	**115.425,06**	**3.420.425,06**	**925.607,44**	**925.607,44**		**2.494.817,62**		**2.494.817,62**	**963.733,15**	**1.478.410,75**	**254.309,94**	**1.732.720,69**	**1.315.913,85**	**215.170,62**	**1.531.084,47**	**201.636,22**
3.3.50.39.00 - OUTROS S	99	01	3.100.000,00		3.100.000,00	924.007,46	924.007,46		2.175.992,54		2.175.992,54	882.206,91	1.244.382,24	234.349,06	1.478.731,30	1.097.992,56	195.793,07	1.293.785,63	184.945,67
3.3.50.39.00 - OUTROS S	100	02	78.000,00		78.000,00	599,98	599,98		77.400,02		77.400,02	25.526,24	48.603,45	5.960,88	54.564,33	46.496,23	5.377,55	51.873,78	2.690,55
3.3.50.39.00 - OUTROS S	101	05	126.000,00		126.000,00				126.000,00		126.000,00	56.000,00	70.000,00	14.000,00	84.000,00	56.000,00	14.000,00	70.000,00	14.000,00
3.3.50.39.00 - OUTROS S	677	05		100.000,00	100.000,00				100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	746	02		11.287,22	11.287,22				11.287,22		11.287,22		11.287,22		11.287,22	11.287,22		11.287,22	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	102	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇ	732	02		4.137,84	4.137,84				4.137,84		4.137,84		4.137,84		4.137,84	4.137,84		4.137,84	
2038 - BENEFÍCIOS EVENTU			**90.000,00**		**90.000,00**	**28.598,00**	**28.598,00**		**57.872,00**	**3.530,00**	**61.402,00**	**14.408,00**	**41.764,00**	**8.054,00**	**49.818,00**	**40.352,00**	**6.642,00**	**46.994,00**	**2.824,00**
3.3.90.48.00 - OUTROS A	103	01	90.000,00		90.000,00	28.598,00	28.598,00		57.872,00	3.530,00	61.402,00	14.408,00	41.764,00	8.054,00	49.818,00	40.352,00	6.642,00	46.994,00	2.824,00
18 - GESTÃO DA PROTEÇÃO			**2.860.000,00**	**1.044.300,34**	**3.904.300,34**	**1.695.623,99**	**1.095.623,99**	**600.000,00**	**2.159.814,99**	**48.861,36**	**2.208.676,35**	**655.232,16**	**1.438.982,43**	**283.188,11**	**1.722.170,54**	**1.374.869,60**	**178.574,59**	**1.553.444,19**	**168.726,35**
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			**2.000,00**	**600.000,00**	**602.000,00**	**602.000,00**	**2.000,00**	**600.000,00**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	104	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	774	91		600.000,00	600.000,00	600.000,00		600.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	105	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2039 - MANUTENÇÃO DAS			**932.000,00**	**434.300,34**	**1.366.300,34**	**1.034.467,56**	**1.034.467,56**		**288.522,02**	**43.310,76**	**331.832,78**	**103.467,67**	**215.611,41**	**24.186,90**	**239.798,31**	**207.083,67**	**21.281,44**	**228.365,11**	**11.433,20**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	106	01	117.000,00		117.000,00	57.000,50	57.000,50		38.773,14	21.226,36	59.999,50	21.906,94	38.092,56	8.564,70	46.657,26	36.884,16	1.208,40	38.092,56	8.564,70
3.3.90.30.00 - MATERIAL	107	02	38.000,00	6.066,02	44.066,02	34.488,34	34.488,34		9.577,68		9.577,68	5.114,01	4.463,67		4.463,67	4.463,67		4.463,67	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	108	05	70.000,00	91.702,40	161.702,40	141.947,20	141.947,20		15.600,80	4.154,40	19.755,20	4.154,40	14.482,10	2.027,20	16.509,30	9.862,76	5.738,04	15.600,80	908,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	109	05	1.000,00	7.733,53	8.733,53	8.733,53	8.733,53												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	110	01	27.000,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	111	02	7.000,00	2.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	112	05	20.000,00	105.808,66	125.808,66	120.228,66	120.228,66			5.580,00	5.580,00	5.580,00							
3.3.90.33.00 - PASSAGE	113	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	114	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	115	02	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	691	05		3.765,96	3.765,96	3.765,96	3.765,96												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	116	01	231.000,00		231.000,00	158.444,05	158.444,05		67.205,95	5.350,00	72.555,95	10.817,32	55.173,63	8.525,00	63.698,63	53.173,63	8.565,00	61.738,63	1.960,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	117	02	41.000,00	7.000,00	48.000,00	19.822,10	19.822,10		28.177,90		28.177,90	4.500,00	21.427,90	2.250,00	23.677,90	21.427,90	2.250,00	23.677,90	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	118	05	100.000,00	121.082,12	221.082,12	214.472,44	214.472,44		6.609,68		6.609,68		6.609,68		6.609,68	5.909,68	700,00	6.609,68	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	690	05		21.234,78	21.234,78	14.234,78	14.234,78			7.000,00	7.000,00	5.600,00		1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.48.00 - OUTROS A	119	01	266.000,00		266.000,00	211.330,00	211.330,00		54.670,00		54.670,00	45.795,00	7.455,00	1.420,00	8.875,00	7.455,00	1.420,00	8.875,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	747	02		67.906,87	67.906,87				67.906,87		67.906,87		67.906,87		67.906,87	67.906,87		67.906,87	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	120	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2040 - CONCESSÃO DE AUX			**1.926.000,00**	**10.000,00**	**1.936.000,00**	**59.156,43**	**59.156,43**		**1.871.292,97**	**5.550,60**	**1.876.843,57**	**551.764,49**	**1.223.371,02**	**259.001,21**	**1.482.372,23**	**1.167.785,93**	**157.293,15**	**1.325.079,08**	**157.293,15**
3.3.50.39.00 - OUTROS S	121	01	1.870.000,00		1.870.000,00	51.269,43	51.269,43		1.818.730,57		1.818.730,57	534.243,69	1.184.543,82	252.856,01	1.437.399,83	1.131.573,93	152.912,95	1.284.486,88	152.912,95
3.3.50.39.00 - OUTROS S	122	02	37.000,00	10.000,00	47.000,00	7.247,00	7.247,00		34.202,40	5.550,60	39.753,00	11.400,80	27.352,20	3.850,20	31.202,40	25.502,00	2.850,20	28.352,20	2.850,20
3.3.50.39.00 - OUTROS S	123	05	18.400,00		18.400,00	40,00	40,00		18.360,00		18.360,00	6.120,00	11.475,00	2.295,00	13.770,00	10.710,00	1.530,00	12.240,00	1.530,00
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	124	01	600,00		600,00	600,00	600,00												
19 - GESTÃO DA PROTEÇÃO			**11.597.000,00**	**3.003.709,48**	**14.600.709,48**	**2.995.521,04**	**2.524.002,59**	**471.518,45**	**10.027.763,69**	**1.577.424,75**	**11.605.188,44**	**3.863.167,82**	**7.483.920,99**	**1.195.856,69**	**8.679.777,68**	**6.747.314,15**	**994.706,47**	**7.742.020,62**	**937.757,06**
2041 - MANUTENÇÃO DAS			**1.551.000,00**	**1.104.218,37**	**2.655.218,37**	**1.917.155,42**	**1.917.155,42**		**714.079,62**	**23.983,33**	**738.062,95**	**288.737,44**	**438.264,85**	**21.500,66**	**459.765,51**	**396.192,25**	**53.133,26**	**449.325,51**	**10.440,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	678	06		200.000,00	200.000,00	189.560,00	189.560,00		10.440,00		10.440,00	10.440,00		10.440,00	10.440,00				10.440,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	125	01	1.200.000,00		1.200.000,00	828.116,38	828.116,38		371.883,62		371.883,62	97.429,77	274.453,85		274.453,85	236.481,25	37.972,60	274.453,85	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	679	06		250.000,00	250.000,00	202.293,54	202.293,54		47.706,46		47.706,46		47.706,46		47.706,46	47.706,46		47.706,46	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	782	03		9.088,96	9.088,96	9.088,96	9.088,96												
3.3.90.48.00 - OUTROS A	126	01	350.000,00		350.000,00	125.206,00	125.206,00		224.794,00		224.794,00	145.187,48	68.545,86	11.060,66	79.606,52	68.545,86	11.060,66	79.606,52	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	127	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	680	06		550.000,00	550.000,00	487.848,99	487.848,99		48.558,68	13.592,33	62.151,01	14.592,33	47.558,68		47.558,68	43.458,68	4.100,00	47.558,68	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	783	03		95.129,41	95.129,41	74.041,55	74.041,55		10.696,86	10.391,00	21.087,86	21.087,86							
2042 - CONCESSÃO DE AUX			**10.046.000,00**	**1.899.491,11**	**11.945.491,11**	**1.078.365,62**	**606.847,17**	**471.518,45**	**9.313.684,07**	**1.553.441,42**	**10.867.125,49**	**3.574.430,38**	**7.045.656,14**	**1.174.356,03**	**8.220.012,17**	**6.351.121,90**	**941.573,21**	**7.292.695,11**	**927.317,06**
3.3.50.39.00 - OUTROS S	128	01	9.700.000,00		9.700.000,00	594.153,18	122.634,73	471.518,45	9.046.192,96	59.653,86	9.105.846,82	2.067.442,82	6.791.365,03	820.651,58	7.612.016,61	6.117.430,79	920.973,21	7.038.404,00	573.612,61
3.3.50.39.00 - OUTROS S	129	02	57.000,00		57.000,00	600,00	600,00		47.200,00	9.200,00	56.400,00	18.800,00	37.600,00	4.700,00	42.300,00	32.900,00	4.700,00	37.600,00	4.700,00
3.3.50.39.00 - OUTROS S	130	05	288.000,00		288.000,00	97.200,00	97.200,00		130.800,00	60.000,00	190.800,00	63.600,00	127.200,00	15.900,00	143.100,00	111.300,00	15.900,00	127.200,00	15.900,00
3.3.50.39.00 - OUTROS S	795	91		1.810.000,00	1.810.000,00	385.412,44	385.412,44			1.424.587,56	1.424.587,56	1.424.587,56		333.104,45	333.104,45				333.104,45
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	748	02		89.491,11	89.491,11				89.491,11		89.491,11		89.491,11		89.491,11	89.491,11		89.491,11	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	131	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
20 - GESTÃO DO SISTEMA Ú			**211.000,00**	**675.994,06**	**886.994,06**	**749.855,87**	**749.855,87**		**129.503,88**	**7.634,31**	**137.138,19**	**22.389,18**	**107.642,11**	**7.106,90**	**114.749,01**	**107.642,11**	**7.106,90**	**114.749,01**	
2043 - MANUTENÇÃO DAS			**211.000,00**	**675.994,06**	**886.994,06**	**749.855,87**	**749.855,87**		**129.503,88**	**7.634,31**	**137.138,19**	**22.389,18**	**107.642,11**	**7.106,90**	**114.749,01**	**107.642,11**	**7.106,90**	**114.749,01**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	132	05	41.000,00	86.732,71	127.732,71	119.334,86	119.334,86		5.713,50	2.684,35	8.397,85	2.901,47	5.496,38		5.496,38	5.496,38		5.496,38	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	695	05		450,00	450,00	450,00	450,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	772	05		34.005,42	34.005,42	28.150,36	28.150,36		5.855,06		5.855,06		5.855,06		5.855,06	5.855,06		5.855,06	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	693	05		7.108,80	7.108,80	7.108,80	7.108,80												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	133	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	134	05	90.000,00	151.732,72	241.732,72	207.843,52	207.843,52		33.889,20		33.889,20	18.467,75	12.244,55	3.176,90	15.421,45	12.244,55	3.176,90	15.421,45	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	696	05		466,15	466,15	466,15	466,15												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	733	02		22.052,72	22.052,72				22.052,72		22.052,72		22.052,72		22.052,72	22.052,72		22.052,72	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	734	02		61.993,40	61.993,40				61.993,40		61.993,40		61.993,40		61.993,40	61.993,40		61.993,40	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	135	05	30.000,00	271.591,80	301.591,80	296.641,84	296.641,84			4.949,96	4.949,96	1.019,96		3.930,00	3.930,00		3.930,00	3.930,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	692	05		1.774,54	1.774,54	1.774,54	1.774,54												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	780	05		38.085,80	38.085,80	38.085,80	38.085,80												
3 - CONSELHO TUTELAR			**249.000,00**	**20.000,00**	**269.000,00**	**164.118,43**	**99.607,47**	**64.510,96**	**99.961,92**	**4.919,65**	**104.881,57**	**10.332,48**	**83.271,54**	**11.733,36**	**95.004,90**	**77.529,97**	**17.019,12**	**94.549,09**	**455,81**
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			**249.000,00**	**20.000,00**	**269.000,00**	**164.118,43**	**99.607,47**	**64.510,96**	**99.961,92**	**4.919,65**	**104.881,57**	**10.332,48**	**83.271,54**	**11.733,36**	**95.004,90**	**77.529,97**	**17.019,12**	**94.549,09**	**455,81**
243 - ASSISTÊNCIA À CRIAN			**249.000,00**	**20.000,00**	**269.000,00**	**164.118,43**	**99.607,47**	**64.510,96**	**99.961,92**	**4.919,65**	**104.881,57**	**10.332,48**	**83.271,54**	**11.733,36**	**95.004,90**	**77.529,97**	**17.019,12**	**94.549,09**	**455,81**
16 - GESTÃO DA ASSISTÊNC			**249.000,00**	**20.000,00**	**269.000,00**	**164.118,43**	**99.607,47**	**64.510,96**	**99.961,92**	**4.919,65**	**104.881,57**	**10.332,48**	**83.271,54**	**11.733,36**	**95.004,90**	**77.529,97**	**17.019,12**	**94.549,09**	**455,81**
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			**2.000,00**	**20.000,00**	**22.000,00**	**2.476,23**	**2.476,23**		**19.523,77**		**19.523,77**		**19.523,77**		**19.523,77**	**19.523,77**		**19.523,77**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	136	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	766	91		20.000,00	20.000,00	476,23	476,23		19.523,77		19.523,77		19.523,77		19.523,77	19.523,77		19.523,77	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	137	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**247.000,00**		**247.000,00**	**161.642,20**	**97.131,24**	**64.510,96**	**80.438,15**	**4.919,65**	**85.357,80**	**10.332,48**	**63.747,77**	**11.733,36**	**75.481,13**	**58.006,20**	**17.019,12**	**75.025,32**	**455,81**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	138	01	35.000,00		35.000,00	11.139,85	11.139,85		20.340,50	3.519,65	23.860,15	6.637,36	15.744,79	1.933,81	17.678,60	15.518,79	1.704,00	17.222,79	455,81
3.3.90.33.00 - PASSAGE	139	01	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	140	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	141	01	166.000,00		166.000,00	115.818,32	51.307,36	64.510,96	48.781,68	1.400,00	50.181,68	3.695,12	39.966,99	6.519,57	46.486,56	34.451,42	12.035,14	46.486,56	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	142	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	143	01	14.000,00		14.000,00	2.684,03	2.684,03		11.315,97		11.315,97		8.035,99	3.279,98	11.315,97	8.035,99	3.279,98	11.315,97	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação Inicial	Dotação Alteração	Dotação Autorizado	Dotação Saldo Atual	Dotação Disponível	Reservado	Empenhado Anterior	Empenhado No Período	Empenhado Atual	Empenhado A Pagar	Liquidado Anterior	Liquidado No Período	Liquidado Atual	Pago Anterior	Pago No Período	Pago Atual	Processado
4 - FUNCRI - FUNDO MUN. DIR			**3.704.000,00**		**3.704.000,00**	**1.024.898,74**	**1.024.898,74**		**2.674.913,99**	**4.187,27**	**2.679.101,26**	**10.701,27**	**2.668.399,99**		**2.668.399,99**	**2.668.399,99**		**2.668.399,99**	
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			**3.704.000,00**		**3.704.000,00**	**1.024.898,74**	**1.024.898,74**		**2.674.913,99**	**4.187,27**	**2.679.101,26**	**10.701,27**	**2.668.399,99**		**2.668.399,99**	**2.668.399,99**		**2.668.399,99**	
243 - ASSISTÊNCIA À CRIAN			**3.704.000,00**		**3.704.000,00**	**1.024.898,74**	**1.024.898,74**		**2.674.913,99**	**4.187,27**	**2.679.101,26**	**10.701,27**	**2.668.399,99**		**2.668.399,99**	**2.668.399,99**		**2.668.399,99**	
16 - GESTÃO DA ASSISTÊNC			**3.704.000,00**		**3.704.000,00**	**1.024.898,74**	**1.024.898,74**		**2.674.913,99**	**4.187,27**	**2.679.101,26**	**10.701,27**	**2.668.399,99**		**2.668.399,99**	**2.668.399,99**		**2.668.399,99**	
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**104.000,00**		**104.000,00**	**93.298,73**	**93.298,73**		**6.514,00**	**4.187,27**	**10.701,27**	**10.701,27**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	144	01	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	145	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	146	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	147	01	46.000,00		46.000,00	36.496,00	36.496,00		6.514,00	2.990,00	9.504,00	9.504,00							
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	148	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	149	01	30.000,00		30.000,00	28.802,73	28.802,73			1.197,27	1.197,27	1.197,27							
2034 - CONCESSÃO DE AUX			**3.600.000,00**		**3.600.000,00**	**931.600,01**	**931.600,01**		**2.668.399,99**		**2.668.399,99**		**2.668.399,99**		**2.668.399,99**	**2.668.399,99**		**2.668.399,99**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE	150	03	3.000.000,00		3.000.000,00	654.325,00	654.325,00		2.345.675,00		2.345.675,00		2.345.675,00		2.345.675,00	2.345.675,00		2.345.675,00	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	151	03	600.000,00		600.000,00	277.275,01	277.275,01		322.724,99		322.724,99		322.724,99		322.724,99	322.724,99		322.724,99	
5 - FUMDI - FUNDO MUNICIPAL			**537.000,00**		**537.000,00**	**537.000,00**	**537.000,00**												
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			**537.000,00**		**537.000,00**	**537.000,00**	**537.000,00**												
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO			**537.000,00**		**537.000,00**	**537.000,00**	**537.000,00**												
16 - GESTÃO DA ASSISTÊNC			**537.000,00**		**537.000,00**	**537.000,00**	**537.000,00**												
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**35.000,00**		**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	152	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	153	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	154	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	155	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	156	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2035 - CONCESSÃO DE AUX			**502.000,00**		**502.000,00**	**502.000,00**	**502.000,00**												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE	157	03	350.000,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00												
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	158	03	152.000,00		152.000,00	152.000,00	152.000,00												
6 - FUNDO REMAD - FUNDO DE			**58.000,00**	**130.200,00**	**188.200,00**	**185.342,62**	**185.342,62**		**902,58**	**1.954,80**	**2.857,38**	**1.954,80**	**902,58**		**902,58**	**902,58**		**902,58**	
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			**58.000,00**	**130.200,00**	**188.200,00**	**185.342,62**	**185.342,62**		**902,58**	**1.954,80**	**2.857,38**	**1.954,80**	**902,58**		**902,58**	**902,58**		**902,58**	
244 - ASSISTÊNCIA COMUNIT			**58.000,00**	**130.200,00**	**188.200,00**	**185.342,62**	**185.342,62**		**902,58**	**1.954,80**	**2.857,38**	**1.954,80**	**902,58**		**902,58**	**902,58**		**902,58**	
16 - GESTÃO DA ASSISTÊNC			**58.000,00**	**130.200,00**	**188.200,00**	**185.342,62**	**185.342,62**		**902,58**	**1.954,80**	**2.857,38**	**1.954,80**	**902,58**		**902,58**	**902,58**		**902,58**	
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**58.000,00**	**130.200,00**	**188.200,00**	**185.342,62**	**185.342,62**		**902,58**	**1.954,80**	**2.857,38**	**1.954,80**	**902,58**		**902,58**	**902,58**		**902,58**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	159	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	160	03	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	796	03		27.200,00	27.200,00	25.245,20	25.245,20			1.954,80	1.954,80	1.954,80							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	740	03		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	161	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	162	03	30.000,00	75.000,00	105.000,00	104.097,42	104.097,42		902,58		902,58		902,58		902,58	902,58		902,58	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	163	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	164	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	165	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	166	03	11.000,00	23.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00												
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**24.000.000,00**	**39.655.373,94**	**63.655.373,94**	**13.238.201,78**	**13.190.997,78**	**47.204,00**	**48.799.955,04**	**1.617.217,12**	**50.417.172,16**	**33.369.207,93**	**16.741.662,55**	**1.252.591,54**	**17.994.254,09**	**15.890.778,60**	**1.157.185,63**	**17.047.964,23**	**946.289,86**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**23.356.000,00**	**34.548.140,93**	**57.904.140,93**	**8.235.938,19**	**8.188.734,19**	**47.204,00**	**48.561.772,04**	**1.106.430,70**	**49.668.202,74**	**32.841.921,51**	**16.519.979,55**	**1.207.330,20**	**17.727.309,75**	**15.669.095,60**	**1.157.185,63**	**16.826.281,23**	**901.028,52**
13 - CULTURA			**23.356.000,00**	**34.548.140,93**	**57.904.140,93**	**8.235.938,19**	**8.188.734,19**	**47.204,00**	**48.561.772,04**	**1.106.430,70**	**49.668.202,74**	**32.841.921,51**	**16.519.979,55**	**1.207.330,20**	**17.727.309,75**	**15.669.095,60**	**1.157.185,63**	**16.826.281,23**	**901.028,52**
392 - DIFUSÃO CULTURAL			**23.356.000,00**	**34.548.140,93**	**57.904.140,93**	**8.235.938,19**	**8.188.734,19**	**47.204,00**	**48.561.772,04**	**1.106.430,70**	**49.668.202,74**	**32.841.921,51**	**16.519.979,55**	**1.207.330,20**	**17.727.309,75**	**15.669.095,60**	**1.157.185,63**	**16.826.281,23**	**901.028,52**
3 - GESTÃO ARTÍSTICA E C			**23.356.000,00**	**34.548.140,93**	**57.904.140,93**	**8.235.938,19**	**8.188.734,19**	**47.204,00**	**48.561.772,04**	**1.106.430,70**	**49.668.202,74**	**32.841.921,51**	**16.519.979,55**	**1.207.330,20**	**17.727.309,75**	**15.669.095,60**	**1.157.185,63**	**16.826.281,23**	**901.028,52**
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			**2.000,00**	**34.187.867,88**	**34.189.867,88**	**2.000,00**	**2.000,00**		**34.187.867,88**		**34.187.867,88**	**28.882.537,10**	**5.305.330,78**		**5.305.330,78**	**5.305.330,78**		**5.305.330,78**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	167	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	669	91		34.187.867,88	34.187.867,88				34.187.867,88		34.187.867,88	28.882.537,10	5.305.330,78		5.305.330,78	5.305.330,78		5.305.330,78	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	168	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**14.803.000,00**		**14.803.000,00**	**5.345.452,17**	**5.333.248,17**	**12.204,00**	**8.603.070,67**	**854.477,16**	**9.457.547,83**	**2.746.528,08**	**6.620.070,48**	**952.702,79**	**7.572.773,27**	**5.788.126,53**	**922.893,22**	**6.711.019,75**	**861.753,52**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	169	01	6.752.000,00		6.752.000,00	2.625.093,30	2.625.093,30		3.603.208,80	523.697,90	4.126.906,70	523.697,90	3.603.208,80	523.697,90	4.126.906,70	3.097.064,16	506.144,64	3.603.208,80	523.697,90
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	170	01	438.000,00		438.000,00	206.509,43	206.509,43		201.027,03	30.463,54	231.490,57	30.463,54	201.027,03	30.463,54	231.490,57	170.302,97	30.724,06	201.027,03	30.463,54

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	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	171	01	164.000,00		164.000,00	59.828,82	59.828,82		92.077,37	12.093,81	104.171,18	12.093,81	92.077,37	12.093,81	104.171,18	77.283,22	14.794,15	92.077,37	12.093,81
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	172	01	812.000,00		812.000,00	291.601,23	291.601,23		453.748,62	66.650,15	520.398,77	66.650,15	453.748,62	66.650,15	520.398,77	388.393,02	65.355,60	453.748,62	66.650,15
3.3.90.30.00 - MATERIAL	173	01	383.000,00		383.000,00	246.948,33	246.948,33		106.205,06	29.846,61	136.051,67	32.297,34	90.534,66	14.717,67	105.252,33	90.534,66	13.219,67	103.754,33	1.498,00
3.3.90.33.00 - PASSAGE	174	01	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	175	01	151.000,00		151.000,00	151.000,00	151.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	176	01	5.171.000,00		5.171.000,00	1.356.736,79	1.344.532,79	12.204,00	3.675.734,02	138.529,19	3.814.263,21	2.028.129,38	1.708.404,23	251.883,76	1.960.287,99	1.545.794,49	240.339,34	1.786.133,83	174.154,16
3.3.91.39.00 - OUTROS S	177	01	667.000,00		667.000,00	258.156,56	258.156,56		355.647,48	53.195,96	408.843,44	53.195,96	355.647,48	53.195,96	408.843,44	303.331,72	52.315,76	355.647,48	53.195,96
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	178	01	252.000,00		252.000,00	136.577,71	136.577,71		115.422,29		115.422,29		115.422,29		115.422,29	115.422,29		115.422,29	
2006 - CONCESSÃO DE AU			**2.881.000,00**		**2.881.000,00**	**538.500,00**	**538.500,00**		**2.342.500,00**		**2.342.500,00**	**706.778,40**	**1.457.002,80**	**178.718,80**	**1.635.721,60**	**1.457.002,80**	**178.718,80**	**1.635.721,60**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE	179	01	2.650.000,00		2.650.000,00	307.500,00	307.500,00		2.342.500,00		2.342.500,00	706.778,40	1.457.002,80	178.718,80	1.635.721,60	1.457.002,80	178.718,80	1.635.721,60	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	180	01	231.000,00		231.000,00	231.000,00	231.000,00												
2007 - PRODUÇÕES E AÇÕ			**5.670.000,00**	**360.273,05**	**6.030.273,05**	**2.349.986,02**	**2.314.986,02**	**35.000,00**	**3.428.333,49**	**251.953,54**	**3.680.287,03**	**506.077,93**	**3.137.575,49**	**75.908,61**	**3.213.484,10**	**3.118.635,49**	**55.573,61**	**3.174.209,10**	**39.275,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	181	01	204.000,00		204.000,00	105.369,01	105.369,01		94.649,68	3.981,31	98.630,99	44.550,00	50.099,68	3.981,31	54.080,99	50.099,68	3.981,31	54.080,99	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕ	182	01	116.000,00		116.000,00	116.000,00	116.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	183	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	184	01	43.000,00		43.000,00	43.000,00	43.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	185	01	5.300.000,00		5.300.000,00	2.078.617,01	2.043.617,01	35.000,00	2.973.410,76	247.972,23	3.221.382,99	461.527,93	2.727.202,76	71.927,30	2.799.130,06	2.708.262,76	51.592,30	2.759.855,06	39.275,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS	683	91		360.273,05	360.273,05				360.273,05		360.273,05		360.273,05		360.273,05	360.273,05		360.273,05	
2 - FUNDO MUNICIPAL DE CUL			**4.000,00**	**4.707.233,01**	**4.711.233,01**	**4.200.446,59**	**4.200.446,59**			**510.786,42**	**510.786,42**	**510.786,42**		**43.761,34**	**43.761,34**				**43.761,34**
13 - CULTURA			**4.000,00**	**4.707.233,01**	**4.711.233,01**	**4.200.446,59**	**4.200.446,59**			**510.786,42**	**510.786,42**	**510.786,42**		**43.761,34**	**43.761,34**				**43.761,34**
392 - DIFUSÃO CULTURAL			**4.000,00**	**4.707.233,01**	**4.711.233,01**	**4.200.446,59**	**4.200.446,59**			**510.786,42**	**510.786,42**	**510.786,42**		**43.761,34**	**43.761,34**				**43.761,34**
3 - GESTÃO ARTÍSTICA E C			**4.000,00**	**4.707.233,01**	**4.711.233,01**	**4.200.446,59**	**4.200.446,59**			**510.786,42**	**510.786,42**	**510.786,42**		**43.761,34**	**43.761,34**				**43.761,34**
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**4.000,00**	**4.707.233,01**	**4.711.233,01**	**4.200.446,59**	**4.200.446,59**			**510.786,42**	**510.786,42**	**510.786,42**		**43.761,34**	**43.761,34**				**43.761,34**
3.3.50.39.00 - OUTROS S	784	05		513.000,00	513.000,00	513.000,00	513.000,00												
3.3.60.45.00 - SUBVENÇ	785	05		738.000,00	738.000,00	738.000,00	738.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	186	03	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	762	06		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	786	05		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕ	787	05		56.808,25	56.808,25	56.808,25	56.808,25												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	763	06		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	809	05		42.640,00	42.640,00	42.640,00	42.640,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	764	06		1.136.000,00	1.136.000,00	625.213,58	625.213,58			510.786,42	510.786,42	510.786,42		43.761,34	43.761,34				43.761,34
3.3.90.39.00 - OUTROS S	789	05		142.784,76	142.784,76	142.784,76	142.784,76												
3.3.90.48.00 - OUTROS A	790	05		114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	187	03	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	765	06		1.564.000,00	1.564.000,00	1.564.000,00	1.564.000,00												
3 - FUNDETUR - FUNDO MUNICI			**640.000,00**	**400.000,00**	**1.040.000,00**	**801.817,00**	**801.817,00**		**238.183,00**		**238.183,00**	**16.500,00**	**221.683,00**	**1.500,00**	**223.183,00**	**221.683,00**		**221.683,00**	**1.500,00**
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS			**640.000,00**	**400.000,00**	**1.040.000,00**	**801.817,00**	**801.817,00**		**238.183,00**		**238.183,00**	**16.500,00**	**221.683,00**	**1.500,00**	**223.183,00**	**221.683,00**		**221.683,00**	**1.500,00**
695 - TURISMO			**640.000,00**	**400.000,00**	**1.040.000,00**	**801.817,00**	**801.817,00**		**238.183,00**		**238.183,00**	**16.500,00**	**221.683,00**	**1.500,00**	**223.183,00**	**221.683,00**		**221.683,00**	**1.500,00**
4 - GESTÃO DO TURISMO			**640.000,00**	**400.000,00**	**1.040.000,00**	**801.817,00**	**801.817,00**		**238.183,00**		**238.183,00**	**16.500,00**	**221.683,00**	**1.500,00**	**223.183,00**	**221.683,00**		**221.683,00**	**1.500,00**
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**640.000,00**	**400.000,00**	**1.040.000,00**	**801.817,00**	**801.817,00**		**238.183,00**		**238.183,00**	**16.500,00**	**221.683,00**	**1.500,00**	**223.183,00**	**221.683,00**		**221.683,00**	**1.500,00**
3.3.71.70.00 - RATEIO P	188	01	40.000,00		40.000,00	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	189	03	220.000,00	400.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	190	03	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	191	03	273.000,00		273.000,00	54.817,00	54.817,00		218.183,00		218.183,00	16.500,00	201.683,00	1.500,00	203.183,00	201.683,00		201.683,00	1.500,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	192	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	193	03	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**517.000.000,00**	**20.415.316,44**	**537.415.316,44**	**171.923.858,52**	**163.847.939,63**	**8.075.918,89**	**334.874.767,70**	**30.616.690,22**	**365.491.457,92**	**101.542.201,07**	**251.795.377,84**	**40.425.315,40**	**292.220.693,24**	**224.297.547,42**	**39.651.709,43**	**263.949.256,85**	**28.271.436,39**
1 - DEPARTAMENTO DE EDUCA			**327.000.000,00**	**20.415.316,44**	**347.415.316,44**	**118.645.740,39**	**110.569.821,50**	**8.075.918,89**	**216.193.227,63**	**12.576.348,42**	**228.769.576,05**	**83.501.859,27**	**133.113.837,77**	**22.384.973,60**	**155.498.811,37**	**122.886.224,19**	**22.381.492,59**	**145.267.716,78**	**10.231.094,59**
12 - EDUCAÇÃO			**327.000.000,00**	**20.415.316,44**	**347.415.316,44**	**118.645.740,39**	**110.569.821,50**	**8.075.918,89**	**216.193.227,63**	**12.576.348,42**	**228.769.576,05**	**83.501.859,27**	**133.113.837,77**	**22.384.973,60**	**155.498.811,37**	**122.886.224,19**	**22.381.492,59**	**145.267.716,78**	**10.231.094,59**
306 - Alimentação e Nutrição			**36.612.000,00**	**11.370.769,15**	**47.982.769,15**	**2.541.218,54**	**2.333.651,51**	**207.567,03**	**43.413.750,61**	**2.027.800,00**	**45.441.550,61**	**16.189.655,62**	**25.670.825,18**	**5.193.971,56**	**30.864.796,74**	**24.852.041,67**	**4.399.853,32**	**29.251.894,99**	**1.612.901,75**
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			**36.612.000,00**	**11.370.769,15**	**47.982.769,15**	**2.541.218,54**	**2.333.651,51**	**207.567,03**	**43.413.750,61**	**2.027.800,00**	**45.441.550,61**	**16.189.655,62**	**25.670.825,18**	**5.193.971,56**	**30.864.796,74**	**24.852.041,67**	**4.399.853,32**	**29.251.894,99**	**1.612.901,75**
2008 - FORNECIMENTO DE			**36.612.000,00**	**11.370.769,15**	**47.982.769,15**	**2.541.218,54**	**2.333.651,51**	**207.567,03**	**43.413.750,61**	**2.027.800,00**	**45.441.550,61**	**16.189.655,62**	**25.670.825,18**	**5.193.971,56**	**30.864.796,74**	**24.852.041,67**	**4.399.853,32**	**29.251.894,99**	**1.612.901,75**
3.3.50.30.00 - MATERIAL	194	05	96.000,00		96.000,00	25.308,00	25.308,00		70.692,00		70.692,00	21.207,60	42.415,20	7.069,20	49.484,40	42.415,20	7.069,20	49.484,40	

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.50.30.00 - MATERIAL	195	05	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.50.30.00 - MATERIAL	196	05	31.000,00		31.000,00	31.000,00	31.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	197	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	198	01	1.000.000,00		1.000.000,00	90.000,00	90.000,00		910.000,00		910.000,00		910.000,00		910.000,00	910.000,00		910.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	199	02	1.438.000,00	352.082,00	1.790.082,00				1.790.082,00		1.790.082,00	649.372,46	876.233,77	264.475,77	1.140.709,54	876.233,77	264.475,77	1.140.709,54	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	200	02	23.000,00		23.000,00	7.880,00	7.880,00		15.120,00		15.120,00	15.120,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	201	02	956.000,00	354.001,00	1.310.001,00				1.310.001,00		1.310.001,00	586.986,79	723.014,21		723.014,21	723.014,21		723.014,21	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	202	02	33.000,00		33.000,00	9.928,00	9.928,00		23.072,00		23.072,00	23.072,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	203	05	1.809.000,00	372.389,15	2.181.389,15	259.066,72	76.193,89	182.872,83	1.922.322,43		1.922.322,43	209.684,78	1.677.248,04	46.649,11	1.723.897,15	1.661.627,93	51.009,72	1.712.637,65	11.259,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	204	05	877.000,00	500.000,00	1.377.000,00	30.186,58	30.186,58		1.346.813,42		1.346.813,42	454.688,34	892.125,08		892.125,08	661.028,80	231.096,28	892.125,08	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	205	05	2.000.000,00		2.000.000,00				1.820.000,00	180.000,00	2.000.000,00	419.599,17	1.580.400,83		1.580.400,83	1.580.400,83		1.580.400,83	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	206	05	4.300.000,00		4.300.000,00				3.910.000,00	390.000,00	4.300.000,00	2.725.426,49	685.959,20	1.184.463,94	1.870.423,14	685.959,20	888.614,31	1.574.573,51	295.849,63
3.3.90.30.00 - MATERIAL	207	05	3.464.000,00	1.500.000,00	4.964.000,00	1.752.675,58	1.727.981,38	24.694,20	2.945.524,42	265.800,00	3.211.324,42	637.871,54	2.565.282,41	10.893,96	2.576.176,37	2.260.405,96	313.046,92	2.573.452,88	2.723,49
3.3.90.30.00 - MATERIAL	208	05	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	209	05	987.000,00		987.000,00	45.745,98	45.745,98		941.254,02		941.254,02	941.254,02		412.823,46	412.823,46				412.823,46
3.3.90.30.00 - MATERIAL	210	05	29.000,00		29.000,00	8.355,68	8.355,68		20.644,32		20.644,32	20.644,32							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	211	05	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	758	91		2.450.000,00	2.450.000,00				2.450.000,00		2.450.000,00	2.207.819,84	111.118,29	268.582,81	379.701,10	111.118,29	131.061,87	242.180,16	137.520,94
3.3.90.39.00 - OUTROS S	212	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	213	01	1.500.000,00		1.500.000,00	140.000,00	140.000,00		1.360.000,00		1.360.000,00		1.360.000,00		1.360.000,00	1.360.000,00		1.360.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	214	02	2.690.000,00	634.438,00	3.324.438,00				3.324.438,00		3.324.438,00	1.338.897,19	1.761.046,06	461.212,63	2.222.258,69	1.761.046,06	224.494,75	1.985.540,81	236.717,88
3.3.90.39.00 - OUTROS S	215	02	43.000,00		43.000,00	14.920,00	14.920,00		28.080,00		28.080,00	28.080,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	216	02	1.775.000,00	657.859,00	2.432.859,00				2.432.859,00		2.432.859,00	1.202.790,40	996.638,25	233.430,35	1.230.068,60	996.638,25	233.430,35	1.230.068,60	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	217	02	60.000,00		60.000,00	17.152,00	17.152,00		42.848,00		42.848,00	42.848,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	218	05	5.500.000,00		5.500.000,00				5.030.000,00	470.000,00	5.500.000,00	470.000,00	4.382.589,47	1.117.410,53	5.500.000,00	4.382.589,47	647.410,53	5.030.000,00	470.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	219	05	7.892.000,00		7.892.000,00				7.170.000,00	722.000,00	7.892.000,00	222.827,76	6.756.316,29	958.862,80	7.715.179,09	6.489.125,62	1.180.046,62	7.669.172,24	46.006,85
3.3.90.39.00 - OUTROS S	759	91		4.550.000,00	4.550.000,00				4.550.000,00		4.550.000,00	3.971.464,92	350.438,08	228.097,00	578.535,08	350.438,08	228.097,00	578.535,08	
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			**160.190.000,00**	**-2.162.812,71**	**158.027.187,29**	**70.691.470,20**	**69.391.339,10**	**1.300.131,10**	**80.908.730,82**	**6.426.986,27**	**87.335.717,09**	**31.439.762,74**	**50.764.833,68**	**8.080.708,52**	**58.845.542,20**	**46.930.427,98**	**8.965.526,37**	**55.895.954,35**	**2.949.587,85**
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			**160.190.000,00**	**-2.162.812,71**	**158.027.187,29**	**70.691.470,20**	**69.391.339,10**	**1.300.131,10**	**80.908.730,82**	**6.426.986,27**	**87.335.717,09**	**31.439.762,74**	**50.764.833,68**	**8.080.708,52**	**58.845.542,20**	**46.930.427,98**	**8.965.526,37**	**55.895.954,35**	**2.949.587,85**
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			**9.710.000,00**		**9.710.000,00**	**4.586.133,34**	**4.586.133,34**		**5.123.866,66**		**5.123.866,66**	**3.562.357,98**	**1.425.694,94**	**135.813,74**	**1.561.508,68**	**1.272.080,58**	**289.428,10**	**1.561.508,68**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	220	01	9.709.000,00		9.709.000,00	4.585.133,34	4.585.133,34		5.123.866,66		5.123.866,66	3.562.357,98	1.425.694,94	135.813,74	1.561.508,68	1.272.080,58	289.428,10	1.561.508,68	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	221	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**123.717.000,00**		**123.717.000,00**	**64.226.084,03**	**62.925.952,93**	**1.300.131,10**	**56.695.001,95**	**2.795.914,02**	**59.490.915,97**	**17.866.612,43**	**38.779.216,82**	**5.794.674,57**	**44.573.891,39**	**35.228.018,28**	**6.396.285,26**	**41.624.303,54**	**2.949.587,85**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	222	01	20.180.000,00	-40.000,00	20.140.000,00	18.600.249,68	18.600.249,68		1.480.675,20	59.075,12	1.539.750,32	13.222,47	1.480.675,20	59.075,12	1.539.750,32	1.450.673,24	75.854,61	1.526.527,85	13.222,47
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	223	01	50.000,00		50.000,00	34.086,22	34.086,22		14.031,21	1.882,57	15.913,78	1.882,57	12.148,64	3.765,14	15.913,78	12.148,64	1.882,57	14.031,21	1.882,57
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	224	01	450.000,00		450.000,00	444.737,66	444.737,66		5.239,00	23,34	5.262,34		5.239,00	23,34	5.262,34	5.239,00	23,34	5.262,34	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	702	01		5.000,00	5.000,00	4.335,04	4.335,04		664,96		664,96		664,96		664,96	664,96		664,96	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	225	01	3.450.000,00		3.450.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	226	01	10.565.000,00		10.565.000,00	6.123.933,63	6.123.933,63		3.754.192,63	686.873,74	4.441.066,37	1.225.311,19	3.055.906,50	454.497,34	3.510.403,84	2.854.461,69	361.293,49	3.215.755,18	294.648,66
3.3.90.30.00 - MATERIAL	227	05	185.000,00		185.000,00	90.528,46	90.528,46		94.359,24	112,30	94.471,54	112,30	94.359,24		94.359,24	93.163,74	1.195,50	94.359,24	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕ	228	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	229	01	1.910.000,00		1.910.000,00	1.910.000,00	1.910.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	230	01	105.000,00		105.000,00	89.418,16	89.418,16		13.631,84	1.950,00	15.581,84	1.950,00	13.631,84		13.631,84	3.706,44	9.925,40	13.631,84	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	231	01	210.000,00		210.000,00	181.500,00	181.500,00		28.500,00		28.500,00	4.750,00	23.750,00		23.750,00	19.000,00	4.750,00	23.750,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	232	01	124.000,00	110.000,00	234.000,00	184.000,00	2.200,00	181.800,00	50.000,00		50.000,00	39.484,12	10.515,88	5.228,63	15.744,51	5.593,11	4.922,77	10.515,88	5.228,63
3.3.90.39.00 - OUTROS S	233	01	55.939.000,00	-422.000,00	55.517.000,00	23.528.556,35	22.410.225,25	1.118.331,10	31.486.309,35	502.134,30	31.988.443,65	12.450.981,06	18.898.522,57	2.110.805,34	21.009.327,91	17.184.128,15	2.353.334,44	19.537.462,59	1.471.865,32
3.3.90.39.00 - OUTROS S	234	05	3.640.000,00		3.640.000,00	575.354,64	575.354,64		2.814.645,36	250.000,00	3.064.645,36	891.584,10	1.910.308,48	299.592,78	2.209.901,26	1.887.984,48	285.076,78	2.173.061,26	36.840,00
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	235	01	5.694.000,00	300.000,00	5.994.000,00	333.254,20	333.254,20		5.441.599,65	219.146,15	5.660.745,80	1.020.400,47	3.399.632,16	1.240.713,17	4.640.345,33	2.809.632,16	1.830.713,17	4.640.345,33	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	236	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	237	01	25.000,00	12.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00												
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	238	01	5.000,00		5.000,00	3.835,60	3.835,60		975,80	188,60	1.164,40	188,60	975,80	188,60	1.164,40	869,20	106,60	975,80	188,60
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	797	01		35.000,00	35.000,00	3.325,50	3.325,50		31.674,50		31.674,50		31.674,50		31.674,50		31.674,50	31.674,50	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	239	01	11.301.000,00		11.301.000,00	4.092.662,21	4.092.662,21		6.221.309,89	987.027,90	7.208.337,79	987.027,90	6.221.309,89	987.027,90	7.208.337,79	5.285.446,56	935.863,33	6.221.309,89	987.027,90
3.3.91.39.00 - OUTROS S	240	05	2.417.000,00		2.417.000,00	960,00	960,00		2.416.040,00		2.416.040,00	941.333,95	1.284.985,28	189.720,77	1.474.706,05	1.284.073,37	190.632,68	1.474.706,05	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	241	01	7.445.000,00		7.445.000,00	4.516.346,68	4.516.346,68		2.841.153,32	87.500,00	2.928.653,32	288.383,70	2.334.916,88	444.036,44	2.778.953,32	2.331.233,54	309.036,08	2.640.269,62	138.683,70
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	242	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2009 - TRANSPORTE ESCO			**26.763.000,00**	**-2.162.812,71**	**24.600.187,29**	**1.879.252,83**	**1.879.252,83**		**19.089.862,21**	**3.631.072,25**	**22.720.934,46**	**10.010.792,33**	**10.559.921,92**	**2.150.220,21**	**12.710.142,13**	**10.430.329,12**	**2.279.813,01**	**12.710.142,13**	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	243	01	14.406.000,00		14.406.000,00	1.879.252,83	1.879.252,83		9.128.097,21	3.398.649,96	12.526.747,17	6.266.445,28	4.775.109,15	1.485.192,74	6.260.301,89	4.775.109,15	1.485.192,74	6.260.301,89	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	244	02	12.293.000,00	-2.223.362,36	10.069.637,64				9.839.215,35	230.422,29	10.069.637,64	3.619.797,40	5.784.812,77	665.027,47	6.449.840,24	5.655.219,97	794.620,27	6.449.840,24	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	245	05	64.000,00	60.549,65	124.549,65				122.549,65	2.000,00	124.549,65	124.549,65							
362 - ENSINO MÉDIO			**2.541.000,00**	**2.477.200,00**	**5.018.200,00**				**5.018.200,00**		**5.018.200,00**	**3.185.743,20**	**1.389.297,70**	**443.159,10**	**1.832.456,80**	**1.302.902,50**	**529.554,30**	**1.832.456,80**	
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			**2.541.000,00**	**2.477.200,00**	**5.018.200,00**				**5.018.200,00**		**5.018.200,00**	**3.185.743,20**	**1.389.297,70**	**443.159,10**	**1.832.456,80**	**1.302.902,50**	**529.554,30**	**1.832.456,80**	
2009 - TRANSPORTE ESCO			**2.541.000,00**	**2.477.200,00**	**5.018.200,00**				**5.018.200,00**		**5.018.200,00**	**3.185.743,20**	**1.389.297,70**	**443.159,10**	**1.832.456,80**	**1.302.902,50**	**529.554,30**	**1.832.456,80**	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	246	01	1.000.000,00		1.000.000,00				1.000.000,00		1.000.000,00	779.397,50	220.602,50		220.602,50	220.602,50		220.602,50	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	247	02	1.515.000,00	2.467.200,00	3.982.200,00				3.982.200,00		3.982.200,00	2.370.345,70	1.168.695,20	443.159,10	1.611.854,30	1.082.300,00	529.554,30	1.611.854,30	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	248	05	26.000,00	10.000,00	36.000,00				36.000,00		36.000,00	36.000,00							
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			**115.308.000,00**	**3.000,00**	**115.311.000,00**	**38.187.139,91**	**37.441.585,85**	**745.554,06**	**76.254.435,03**	**869.425,06**	**77.123.860,09**	**25.504.530,54**	**49.748.229,09**	**7.317.147,33**	**57.065.376,42**	**44.459.998,48**	**7.159.331,07**	**51.619.329,55**	**5.446.046,87**
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			**115.308.000,00**	**3.000,00**	**115.311.000,00**	**38.187.139,91**	**37.441.585,85**	**745.554,06**	**76.254.435,03**	**869.425,06**	**77.123.860,09**	**25.504.530,54**	**49.748.229,09**	**7.317.147,33**	**57.065.376,42**	**44.459.998,48**	**7.159.331,07**	**51.619.329,55**	**5.446.046,87**
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			**4.114.000,00**		**4.114.000,00**	**1.778.259,12**	**1.778.259,12**		**2.335.740,88**		**2.335.740,88**	**1.247.816,98**	**878.968,27**	**208.955,63**	**1.087.923,90**	**878.968,27**	**208.955,63**	**1.087.923,90**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	249	01	4.113.000,00	-100.000,00	4.013.000,00	1.776.783,32	1.776.783,32		2.236.216,68		2.236.216,68	1.247.816,98	779.444,07	208.955,63	988.399,70	779.444,07	208.955,63	988.399,70	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	250	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	752	01		100.000,00	100.000,00	475,80	475,80		99.524,20		99.524,20		99.524,20		99.524,20	99.524,20		99.524,20	
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**111.185.000,00**		**111.185.000,00**	**36.408.880,79**	**35.663.326,73**	**745.554,06**	**73.906.694,15**	**869.425,06**	**74.776.119,21**	**24.244.713,56**	**48.869.260,82**	**7.108.191,70**	**55.977.452,52**	**43.581.030,21**	**6.950.375,44**	**50.531.405,65**	**5.446.046,87**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	251	01	17.500.000,00		17.500.000,00	16.963.569,74	16.963.569,74		477.797,19	58.633,07	536.430,26	8.094,99	477.797,19	58.633,07	536.430,26	455.103,85	73.231,42	528.335,27	8.094,99
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	252	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	253	01	130.000,00		130.000,00	127.529,65	127.529,65		954,98	1.515,37	2.470,35		954,98	1.515,37	2.470,35	954,98	1.515,37	2.470,35	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	254	01	1.995.000,00		1.995.000,00	1.995.000,00	1.995.000,00												
3.3.50.39.00 - OUTROS S	255	01	38.436.000,00		38.436.000,00	80.964,61	80.964,61		38.355.035,39		38.355.035,39	12.801.544,64	25.553.490,75	3.200.386,42	28.753.877,17	22.315.903,19	3.237.587,56	25.553.490,75	3.200.386,42
3.3.90.30.00 - MATERIAL	256	01	5.004.000,00		5.004.000,00	948.439,30	948.439,30		3.969.023,70	86.537,00	4.055.560,70	844.600,20	2.895.675,41	489.518,10	3.385.193,51	2.769.257,11	441.703,39	3.210.960,50	174.233,01
3.3.90.30.00 - MATERIAL	257	05	210.000,00		210.000,00	154.200,00	154.200,00		55.800,00		55.800,00		55.800,00		55.800,00	55.800,00		55.800,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	258	01	1.261.000,00		1.261.000,00	1.261.000,00	1.261.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	259	01	140.000,00		140.000,00	121.000,00	121.000,00		19.000,00		19.000,00	19.000,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	260	01	29.358.000,00		29.358.000,00	8.824.479,48	8.078.925,42	745.554,06	20.512.523,37	20.997,15	20.533.520,52	8.165.575,05	12.066.834,55	1.610.825,90	13.677.660,45	11.134.231,29	1.233.714,18	12.367.945,47	1.309.714,98
3.3.90.39.00 - OUTROS S	261	05	2.393.000,00		2.393.000,00	353.131,04	353.131,04		1.889.868,96	150.000,00	2.039.868,96	670.771,62	1.192.357,30	200.740,04	1.393.097,34	1.178.357,30	190.740,04	1.369.097,34	24.000,00
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	262	01	2.768.000,00		2.768.000,00	127.372,45	127.372,45		2.640.627,55		2.640.627,55	601.593,88	1.554.443,72	484.589,95	2.039.033,67	1.162.656,78	876.376,89	2.039.033,67	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	263	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	264	01	5.000,00		5.000,00	4.786,80	4.786,80		188,60	24,60	213,20	24,60	188,60	24,60	213,20	147,60	41,00	188,60	24,60
3.3.91.39.00 - OUTROS S	265	01	6.951.000,00		6.951.000,00	2.703.399,28	2.703.399,28		3.695.882,85	551.717,87	4.247.600,72	551.717,87	3.695.882,85	551.717,87	4.247.600,72	3.157.708,93	538.173,92	3.695.882,85	551.717,87
3.3.91.39.00 - OUTROS S	266	05	1.457.000,00		1.457.000,00	9.704,00	9.704,00		1.447.296,00		1.447.296,00	402.315,71	919.484,49	125.495,80	1.044.980,29	894.558,20	150.422,09	1.044.980,29	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	267	01	3.560.000,00		3.560.000,00	2.717.304,44	2.717.304,44		842.695,56		842.695,56	179.475,00	456.350,98	384.744,58	841.095,56	456.350,98	206.869,58	663.220,56	177.875,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	268	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2009 - TRANSPORTE ESCO			**9.000,00**	**3.000,00**	**12.000,00**				**12.000,00**		**12.000,00**	**12.000,00**							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	269	05	9.000,00	3.000,00	12.000,00				12.000,00		12.000,00	12.000,00							
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS			**112.000,00**		**112.000,00**	**48.477,50**	**48.477,50**		**57.335,50**	**6.187,00**	**63.522,50**	**7.702,37**	**57.335,50**	**6.187,00**	**63.522,50**	**48.117,76**	**7.702,37**	**55.820,13**	**7.702,37**
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			**112.000,00**		**112.000,00**	**48.477,50**	**48.477,50**		**57.335,50**	**6.187,00**	**63.522,50**	**7.702,37**	**57.335,50**	**6.187,00**	**63.522,50**	**48.117,76**	**7.702,37**	**55.820,13**	**7.702,37**
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**112.000,00**		**112.000,00**	**48.477,50**	**48.477,50**		**57.335,50**	**6.187,00**	**63.522,50**	**7.702,37**	**57.335,50**	**6.187,00**	**63.522,50**	**48.117,76**	**7.702,37**	**55.820,13**	**7.702,37**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	270	01	80.000,00		80.000,00	30.935,80	30.935,80		43.174,09	5.890,11	49.064,20	5.890,11	43.174,09	5.890,11	49.064,20	37.283,98	5.890,11	43.174,09	5.890,11
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	271	01	7.000,00		7.000,00	6.879,80	6.879,80		1.635,57	-1.515,37	120,20		1.635,57	-1.515,37	120,20	120,20		120,20	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	272	01	15.000,00		15.000,00	5.563,30	5.563,30		8.242,90	1.193,80	9.436,70	1.193,80	8.242,90	1.193,80	9.436,70	7.049,10	1.193,80	8.242,90	1.193,80
3.3.91.39.00 - OUTROS S	273	01	10.000,00		10.000,00	5.098,60	5.098,60		4.282,94	618,46	4.901,40	618,46	4.282,94	618,46	4.901,40	3.664,48	618,46	4.282,94	618,46
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL			**12.237.000,00**	**8.727.160,00**	**20.964.160,00**	**7.177.434,24**	**1.354.767,54**	**5.822.666,70**	**10.540.775,67**	**3.245.950,09**	**13.786.725,76**	**7.174.464,80**	**5.483.316,62**	**1.343.800,09**	**6.827.116,71**	**5.292.735,80**	**1.319.525,16**	**6.612.260,96**	**214.855,75**
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			**12.237.000,00**	**8.727.160,00**	**20.964.160,00**	**7.177.434,24**	**1.354.767,54**	**5.822.666,70**	**10.540.775,67**	**3.245.950,09**	**13.786.725,76**	**7.174.464,80**	**5.483.316,62**	**1.343.800,09**	**6.827.116,71**	**5.292.735,80**	**1.319.525,16**	**6.612.260,96**	**214.855,75**
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**3.096.000,00**	**7.000.000,00**	**10.096.000,00**	**7.177.434,24**	**1.354.767,54**	**5.822.666,70**	**2.813.799,02**	**104.766,74**	**2.918.565,76**	**936.712,38**	**1.850.019,85**	**346.689,28**	**2.196.709,13**	**1.659.439,03**	**322.414,35**	**1.981.853,38**	**214.855,75**
3.3.50.39.00 - OUTROS S	274	01	2.153.000,00		2.153.000,00	26.783,45	26.783,45		2.126.216,55		2.126.216,55	531.554,16	1.594.662,39	177.184,72	1.771.847,11	1.417.477,67	177.184,72	1.594.662,39	177.184,72
3.3.90.30.00 - MATERIAL	275	01	300.000,00		300.000,00	110.109,01	110.109,01		141.021,34	48.869,65	189.890,99	104.875,18		122.686,84	122.686,84		85.015,81	85.015,81	37.671,03
3.3.90.32.00 - MATERIAL	276	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	277	01	60.000,00		60.000,00	22.500,00	22.500,00		37.500,00		37.500,00	25.900,00	5.800,00	5.800,00	11.600,00		11.600,00	11.600,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	278	01	581.000,00	7.000.000,00	7.581.000,00	7.016.041,78	1.193.375,08	5.822.666,70	509.061,13	55.897,09	564.958,22	274.383,04	249.557,46	41.017,72	290.575,18	241.961,36	48.613,82	290.575,18	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
2009 - TRANSPORTE ESCO			**9.141.000,00**	**1.727.160,00**	**10.868.160,00**				**7.726.976,65**	**3.141.183,35**	**10.868.160,00**	**6.237.752,42**	**3.633.296,77**	**997.110,81**	**4.630.407,58**	**3.633.296,77**	**997.110,81**	**4.630.407,58**	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	279	01	9.141.000,00		9.141.000,00				7.439.116,65	1.701.883,35	9.141.000,00	4.734.964,23	3.589.567,21	816.468,56	4.406.035,77	3.589.567,21	816.468,56	4.406.035,77	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	781	02		1.727.160,00	1.727.160,00				287.860,00	1.439.300,00	1.727.160,00	1.502.788,19	43.729,56	180.642,25	224.371,81	43.729,56	180.642,25	224.371,81	
2 - FUNDEB - FDO MAN. DES. ED			**190.000.000,00**		**190.000.000,00**	**53.278.118,13**	**53.278.118,13**		**118.681.540,07**	**18.040.341,80**	**136.721.881,87**	**18.040.341,80**	**118.681.540,07**	**18.040.341,80**	**136.721.881,87**	**101.411.323,23**	**17.270.216,84**	**118.681.540,07**	**18.040.341,80**
12 - EDUCAÇÃO			**190.000.000,00**		**190.000.000,00**	**53.278.118,13**	**53.278.118,13**		**118.681.540,07**	**18.040.341,80**	**136.721.881,87**	**18.040.341,80**	**118.681.540,07**	**18.040.341,80**	**136.721.881,87**	**101.411.323,23**	**17.270.216,84**	**118.681.540,07**	**18.040.341,80**
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			**118.620.000,00**		**118.620.000,00**	**33.211.571,89**	**33.211.571,89**		**73.831.332,81**	**11.577.095,30**	**85.408.428,11**	**11.577.095,30**	**73.831.332,81**	**11.577.095,30**	**85.408.428,11**	**62.851.461,06**	**10.979.871,75**	**73.831.332,81**	**11.577.095,30**
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			**118.620.000,00**		**118.620.000,00**	**33.211.571,89**	**33.211.571,89**		**73.831.332,81**	**11.577.095,30**	**85.408.428,11**	**11.577.095,30**	**73.831.332,81**	**11.577.095,30**	**85.408.428,11**	**62.851.461,06**	**10.979.871,75**	**73.831.332,81**	**11.577.095,30**
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**118.620.000,00**		**118.620.000,00**	**33.211.571,89**	**33.211.571,89**		**73.831.332,81**	**11.577.095,30**	**85.408.428,11**	**11.577.095,30**	**73.831.332,81**	**11.577.095,30**	**85.408.428,11**	**62.851.461,06**	**10.979.871,75**	**73.831.332,81**	**11.577.095,30**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	280	02	81.422.000,00		81.422.000,00	15.081.369,19	15.081.369,19		57.507.871,82	8.832.758,99	66.340.630,81	8.832.758,99	57.507.871,82	8.832.758,99	66.340.630,81	49.128.384,50	8.379.487,32	57.507.871,82	8.832.758,99
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	281	02	1.676.000,00		1.676.000,00	609.248,98	609.248,98		937.209,42	129.541,60	1.066.751,02	129.541,60	937.209,42	129.541,60	1.066.751,02	816.259,14	120.950,28	937.209,42	129.541,60
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	282	02	51.000,00	70.000,00	121.000,00	53.728,77	53.728,77		58.863,64	8.407,59	67.271,23	8.407,59	58.863,64	8.407,59	67.271,23	50.545,92	8.317,72	58.863,64	8.407,59
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	283	02	16.104.000,00	-70.000,00	16.034.000,00	12.692.439,44	12.692.439,44		2.730.337,01	611.223,55	3.341.560,56	611.223,55	2.730.337,01	611.223,55	3.341.560,56	2.148.444,38	581.892,63	2.730.337,01	611.223,55
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	284	02	61.000,00		61.000,00	61.000,00	61.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	285	02	19.020.000,00		19.020.000,00	4.613.571,41	4.613.571,41		12.432.977,72	1.973.450,87	14.406.428,59	1.973.450,87	12.432.977,72	1.973.450,87	14.406.428,59	10.565.466,62	1.867.511,10	12.432.977,72	1.973.450,87
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	286	02	285.000,00		285.000,00	99.214,10	99.214,10		164.073,20	21.712,70	185.785,90	21.712,70	164.073,20	21.712,70	185.785,90	142.360,50	21.712,70	164.073,20	21.712,70
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	287	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			**71.380.000,00**		**71.380.000,00**	**20.066.546,24**	**20.066.546,24**		**44.850.207,26**	**6.463.246,50**	**51.313.453,76**	**6.463.246,50**	**44.850.207,26**	**6.463.246,50**	**51.313.453,76**	**38.559.862,17**	**6.290.345,09**	**44.850.207,26**	**6.463.246,50**
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			**71.380.000,00**		**71.380.000,00**	**20.066.546,24**	**20.066.546,24**		**44.850.207,26**	**6.463.246,50**	**51.313.453,76**	**6.463.246,50**	**44.850.207,26**	**6.463.246,50**	**51.313.453,76**	**38.559.862,17**	**6.290.345,09**	**44.850.207,26**	**6.463.246,50**
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**71.380.000,00**		**71.380.000,00**	**20.066.546,24**	**20.066.546,24**		**44.850.207,26**	**6.463.246,50**	**51.313.453,76**	**6.463.246,50**	**44.850.207,26**	**6.463.246,50**	**51.313.453,76**	**38.559.862,17**	**6.290.345,09**	**44.850.207,26**	**6.463.246,50**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	288	02	53.309.000,00		53.309.000,00	11.697.611,34	11.697.611,34		36.440.499,49	5.170.889,17	41.611.388,66	5.170.889,17	36.440.499,49	5.170.889,17	41.611.388,66	31.406.788,80	5.033.710,69	36.440.499,49	5.170.889,17
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	289	05	1.659.000,00	-1.659.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	686	05		1.659.000,00	1.659.000,00	1.659.000,00	1.659.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	290	02	63.000,00		63.000,00	12.033,38	12.033,38		44.172,45	6.794,17	50.966,62	6.794,17	44.172,45	6.794,17	50.966,62	38.025,34	6.147,11	44.172,45	6.794,17
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	291	02	4.499.000,00		4.499.000,00	3.518.475,97	3.518.475,97		818.550,87	161.973,16	980.524,03	161.973,16	818.550,87	161.973,16	980.524,03	661.820,21	156.730,66	818.550,87	161.973,16
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	292	02	11.849.000,00		11.849.000,00	3.178.425,55	3.178.425,55		7.546.984,45	1.123.590,00	8.670.574,45	1.123.590,00	7.546.984,45	1.123.590,00	8.670.574,45	6.453.227,82	1.093.756,63	7.546.984,45	1.123.590,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	293	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
8 - SECRETARIA MUN. DE PLAN			**11.600.000,00**	**3.800.000,00**	**15.400.000,00**	**8.952.401,62**	**5.683.520,09**	**3.268.881,53**	**5.546.897,37**	**900.701,01**	**6.447.598,38**	**999.179,45**	**5.427.635,84**	**756.753,42**	**6.184.389,26**	**4.714.716,24**	**733.702,69**	**5.448.418,93**	**735.970,33**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**11.600.000,00**	**3.800.000,00**	**15.400.000,00**	**8.952.401,62**	**5.683.520,09**	**3.268.881,53**	**5.546.897,37**	**900.701,01**	**6.447.598,38**	**999.179,45**	**5.427.635,84**	**756.753,42**	**6.184.389,26**	**4.714.716,24**	**733.702,69**	**5.448.418,93**	**735.970,33**
4 - ADMINISTRAÇÃO			**11.600.000,00**	**3.800.000,00**	**15.400.000,00**	**8.952.401,62**	**5.683.520,09**	**3.268.881,53**	**5.546.897,37**	**900.701,01**	**6.447.598,38**	**999.179,45**	**5.427.635,84**	**756.753,42**	**6.184.389,26**	**4.714.716,24**	**733.702,69**	**5.448.418,93**	**735.970,33**
127 - ORDENAMENTO TERRIT			**11.600.000,00**	**3.800.000,00**	**15.400.000,00**	**8.952.401,62**	**5.683.520,09**	**3.268.881,53**	**5.546.897,37**	**900.701,01**	**6.447.598,38**	**999.179,45**	**5.427.635,84**	**756.753,42**	**6.184.389,26**	**4.714.716,24**	**733.702,69**	**5.448.418,93**	**735.970,33**
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			**11.600.000,00**	**3.800.000,00**	**15.400.000,00**	**8.952.401,62**	**5.683.520,09**	**3.268.881,53**	**5.546.897,37**	**900.701,01**	**6.447.598,38**	**999.179,45**	**5.427.635,84**	**756.753,42**	**6.184.389,26**	**4.714.716,24**	**733.702,69**	**5.448.418,93**	**735.970,33**
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**11.600.000,00**	**3.800.000,00**	**15.400.000,00**	**8.952.401,62**	**5.683.520,09**	**3.268.881,53**	**5.546.897,37**	**900.701,01**	**6.447.598,38**	**999.179,45**	**5.427.635,84**	**756.753,42**	**6.184.389,26**	**4.714.716,24**	**733.702,69**	**5.448.418,93**	**735.970,33**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	294	01	7.880.000,00	-20.000,00	7.860.000,00	3.515.307,37	3.515.307,37		3.811.488,84	533.203,79	4.344.692,63	529.543,48	3.811.488,84	533.203,79	4.344.692,63	3.265.404,01	549.745,14	3.815.149,15	529.543,48
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	295	01	72.000,00	20.000,00	92.000,00	47.090,47	47.090,47		39.133,01	5.776,52	44.909,53	5.776,52	39.133,01	5.776,52	44.909,53	33.356,49	5.776,52	39.133,01	5.776,52
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	296	01	1.000,00		1.000,00	841,59	841,59		158,41		158,41		158,41		158,41	71,63	86,78	158,41	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	297	01	1.470.000,00		1.470.000,00	656.935,38	656.935,38		709.844,33	103.220,29	813.064,62	103.220,29	709.844,33	103.220,29	813.064,62	605.119,83	104.724,50	709.844,33	103.220,29
3.3.90.30.00 - MATERIAL	298	01	700.000,00		700.000,00	106.355,94	106.355,94		409.941,78	183.702,28	593.644,06	183.557,33	409.784,31	2.036,51	411.820,82	409.784,31	302,42	410.086,73	1.734,09
3.3.90.33.00 - PASSAGE	299	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	300	01	36.000,00		36.000,00	16.000,00	16.000,00		20.000,00		20.000,00	10.946,56	9.053,44	1.043,21	10.096,65	7.323,81	1.729,63	9.053,44	1.043,21
3.3.90.39.00 - OUTROS S	301	01	473.000,00		473.000,00	271.380,86	271.380,86		180.633,45	20.985,69	201.619,14	109.922,83	74.875,95	57.660,66	132.536,61	74.875,95	16.820,36	91.696,31	40.840,30
3.3.90.39.00 - OUTROS S	700	91		3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	531.118,47	3.268.881,53											
3.3.91.39.00 - OUTROS S	302	01	763.000,00		763.000,00	337.535,99	337.535,99		371.651,57	53.812,44	425.464,01	56.212,44	369.251,57	53.812,44	423.064,01	314.734,23	54.517,34	369.251,57	53.812,44
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	303	01	200.000,00		200.000,00	195.954,02	195.954,02		4.045,98		4.045,98		4.045,98		4.045,98	4.045,98		4.045,98	
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**32.050.000,00**	**9.895.409,29**	**41.945.409,29**	**13.098.728,32**	**13.098.728,32**		**26.764.637,35**	**2.082.043,62**	**28.846.680,97**	**6.725.384,61**	**20.568.567,39**	**3.195.660,18**	**23.764.227,57**	**18.892.141,69**	**3.229.154,67**	**22.121.296,36**	**1.642.931,21**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**30.793.000,00**	**9.711.409,29**	**40.504.409,29**	**13.098.728,32**	**13.098.728,32**		**25.633.837,35**	**1.771.843,62**	**27.405.680,97**	**6.198.034,61**	**19.663.117,39**	**3.031.460,18**	**22.694.577,57**	**18.175.641,69**	**3.032.004,67**	**21.207.646,36**	**1.486.931,21**
27 - DESPORTO E LAZER			**30.793.000,00**	**9.711.409,29**	**40.504.409,29**	**13.098.728,32**	**13.098.728,32**		**25.633.837,35**	**1.771.843,62**	**27.405.680,97**	**6.198.034,61**	**19.663.117,39**	**3.031.460,18**	**22.694.577,57**	**18.175.641,69**	**3.032.004,67**	**21.207.646,36**	**1.486.931,21**
811 - DESPORTO DE RENDIM			**3.042.000,00**		**3.042.000,00**	**863.985,74**	**863.985,74**		**2.115.754,40**	**62.259,86**	**2.178.014,26**	**267.778,22**	**1.640.890,98**	**300.012,56**	**1.940.903,54**	**1.608.282,69**	**301.953,35**	**1.910.236,04**	**30.667,50**
6 - GESTÃO DESPORTIVA E			**3.042.000,00**		**3.042.000,00**	**863.985,74**	**863.985,74**		**2.115.754,40**	**62.259,86**	**2.178.014,26**	**267.778,22**	**1.640.890,98**	**300.012,56**	**1.940.903,54**	**1.608.282,69**	**301.953,35**	**1.910.236,04**	**30.667,50**
2006 - CONCESSÃO DE AU			**750.000,00**		**750.000,00**				**750.000,00**		**750.000,00**	**90.000,00**	**440.000,00**	**220.000,00**	**660.000,00**	**440.000,00**	**220.000,00**	**660.000,00**	
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI	304	01	750.000,00		750.000,00				750.000,00		750.000,00	90.000,00	440.000,00	220.000,00	660.000,00	440.000,00	220.000,00	660.000,00	
2010 - MANUTENÇÃO DAS			**2.292.000,00**		**2.292.000,00**	**863.985,74**	**863.985,74**		**1.365.754,40**	**62.259,86**	**1.428.014,26**	**177.778,22**	**1.200.890,98**	**80.012,56**	**1.280.903,54**	**1.168.282,69**	**81.953,35**	**1.250.236,04**	**30.667,50**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	305	01	782.000,00		782.000,00	325.186,29	325.186,29		441.908,63	14.905,08	456.813,71	47.562,55	409.354,08	2.355,58	411.709,66	409.354,08	-102,92	409.251,16	2.458,50
3.3.90.33.00 - PASSAGE	306	01	63.000,00		63.000,00	56.706,08	56.706,08		6.293,92		6.293,92		6.293,92		6.293,92	730,92	5.563,00	6.293,92	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	307	01	1.297.000,00		1.297.000,00	374.913,37	374.913,37		874.731,85	47.354,78	922.086,63	105.215,67	767.422,98	77.656,98	845.079,96	740.377,69	76.493,27	816.870,96	28.209,00

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	308	01	150.000,00		150.000,00	107.180,00	107.180,00		42.820,00		42.820,00	25.000,00	17.820,00		17.820,00	17.820,00		17.820,00	
812 - DESPORTO COMUNITÁR			**27.197.000,00**	**9.711.409,29**	**36.908.409,29**	**11.834.013,21**	**11.834.013,21**		**23.367.736,32**	**1.706.659,76**	**25.074.396,08**	**5.872.445,76**	**17.926.766,41**	**2.731.447,62**	**20.658.214,03**	**16.471.899,00**	**2.730.051,32**	**19.201.950,32**	**1.456.263,71**
6 - GESTÃO DESPORTIVA E			**27.197.000,00**	**9.711.409,29**	**36.908.409,29**	**11.834.013,21**	**11.834.013,21**		**23.367.736,32**	**1.706.659,76**	**25.074.396,08**	**5.872.445,76**	**17.926.766,41**	**2.731.447,62**	**20.658.214,03**	**16.471.899,00**	**2.730.051,32**	**19.201.950,32**	**1.456.263,71**
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			**1.000,00**	**9.251.409,29**	**9.252.409,29**	**309.529,21**	**309.529,21**		**8.942.880,08**		**8.942.880,08**	**2.748.524,87**	**5.283.736,81**	**910.618,40**	**6.194.355,21**	**5.283.736,81**	**910.618,40**	**6.194.355,21**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	309	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	667	91		6.072.868,66	6.072.868,66	236.019,21	236.019,21		5.836.849,45		5.836.849,45	624.503,07	4.716.885,03	495.461,35	5.212.346,38	4.716.885,03	495.461,35	5.212.346,38	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	668	91		2.858.540,63	2.858.540,63	270,00	270,00		2.858.270,63		2.858.270,63	2.124.021,80	560.861,78	173.387,05	734.248,83	560.861,78	173.387,05	734.248,83	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	682	91		320.000,00	320.000,00	72.240,00	72.240,00		247.760,00		247.760,00		5.990,00	241.770,00	247.760,00	5.990,00	241.770,00	247.760,00	
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**26.382.000,00**	**80.000,00**	**26.462.000,00**	**10.676.531,72**	**10.676.531,72**		**14.078.808,52**	**1.706.659,76**	**15.785.468,28**	**2.984.974,16**	**12.445.315,81**	**1.811.442,02**	**14.256.757,83**	**10.990.448,40**	**1.810.045,72**	**12.800.494,12**	**1.456.263,71**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	310	01	14.590.000,00	-240.000,00	14.350.000,00	5.959.364,90	5.959.364,90		7.353.396,63	1.037.238,47	8.390.635,10	1.037.238,47	7.353.396,63	1.037.238,47	8.390.635,10	6.331.810,37	1.021.586,26	7.353.396,63	1.037.238,47
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	311	01	773.000,00		773.000,00	392.467,58	392.467,58		330.889,37	49.643,05	380.532,42	49.643,05	330.889,37	49.643,05	380.532,42	281.792,72	49.096,65	330.889,37	49.643,05
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	312	01	238.000,00	90.000,00	328.000,00	142.085,88	142.085,88		155.763,36	30.150,76	185.914,12	30.150,76	155.763,36	30.150,76	185.914,12	128.340,32	27.423,04	155.763,36	30.150,76
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	313	01	2.074.000,00	120.000,00	2.194.000,00	894.154,40	894.154,40		1.133.422,37	166.423,23	1.299.845,60	166.423,23	1.133.422,37	166.423,23	1.299.845,60	967.006,73	166.415,64	1.133.422,37	166.423,23
3.3.90.30.00 - MATERIAL	314	01	1.389.000,00		1.389.000,00	429.032,57	429.032,57		852.616,80	107.350,63	959.967,43	165.468,36	729.444,32	74.420,73	803.865,05	715.998,32	78.500,75	794.499,07	9.365,98
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕ	315	01	186.000,00		186.000,00	49.777,36	49.777,36		136.222,64		136.222,64		136.222,64		136.222,64	136.222,64		136.222,64	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	316	01	63.000,00		63.000,00	63.000,00	63.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	317	01	476.000,00		476.000,00	173.351,31	173.351,31		302.648,69		302.648,69	133.069,30	156.329,39	33.646,70	189.976,09	136.298,09	33.281,30	169.579,39	20.396,70
3.3.90.39.00 - OUTROS S	318	01	4.992.000,00	-76.000,00	4.916.000,00	1.866.722,41	1.866.722,41		3.037.399,15	11.878,44	3.049.277,59	1.089.085,82	1.691.361,30	301.447,71	1.992.809,01	1.645.311,63	314.880,14	1.960.191,77	32.617,24
3.3.90.39.00 - OUTROS S	810	01		76.000,00	76.000,00	588,00	588,00			75.412,00	75.412,00	75.412,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	811	05		80.000,00	80.000,00	4.852,00	4.852,00			75.148,00	75.148,00	75.148,00							
3.3.91.39.00 - OUTROS S	319	01	1.451.000,00	30.000,00	1.481.000,00	594.122,21	594.122,21		776.449,51	110.428,28	886.877,79	120.348,27	758.486,43	118.471,37	876.957,80	647.667,58	118.861,94	766.529,52	110.428,28
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	320	01	150.000,00		150.000,00	107.013,10	107.013,10			42.986,90	42.986,90	42.986,90							
2011 - MANUTENÇÃO E AM			**814.000,00**	**380.000,00**	**1.194.000,00**	**847.952,28**	**847.952,28**		**346.047,72**		**346.047,72**	**138.946,73**	**197.713,79**	**9.387,20**	**207.100,99**	**197.713,79**	**9.387,20**	**207.100,99**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	321	01	459.000,00		459.000,00	243.277,43	243.277,43		215.722,57		215.722,57	49.506,06	164.972,51	1.244,00	166.216,51	164.972,51	1.244,00	166.216,51	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	322	01	265.000,00		265.000,00	192.724,85	192.724,85		72.275,15		72.275,15	31.390,67	32.741,28	8.143,20	40.884,48	32.741,28	8.143,20	40.884,48	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	323	01	90.000,00		90.000,00	31.950,00	31.950,00		58.050,00		58.050,00	58.050,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	761	91		380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00												
813 - LAZER			**554.000,00**		**554.000,00**	**400.729,37**	**400.729,37**		**150.346,63**	**2.924,00**	**153.270,63**	**57.810,63**	**95.460,00**		**95.460,00**	**95.460,00**		**95.460,00**	
6 - GESTÃO DESPORTIVA E			**554.000,00**		**554.000,00**	**400.729,37**	**400.729,37**		**150.346,63**	**2.924,00**	**153.270,63**	**57.810,63**	**95.460,00**		**95.460,00**	**95.460,00**		**95.460,00**	
2012 - ATIVIDADES ESPO			**554.000,00**		**554.000,00**	**400.729,37**	**400.729,37**		**150.346,63**	**2.924,00**	**153.270,63**	**57.810,63**	**95.460,00**		**95.460,00**	**95.460,00**		**95.460,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	324	01	335.000,00		335.000,00	199.593,64	199.593,64		132.482,36	2.924,00	135.406,36	47.306,36	88.100,00		88.100,00	88.100,00		88.100,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	325	01	69.000,00		69.000,00	51.135,73	51.135,73		17.864,27		17.864,27	10.504,27	7.360,00		7.360,00	7.360,00		7.360,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	326	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
2 - FAE - FUNDO DE ASSISTÊN			**1.257.000,00**	**184.000,00**	**1.441.000,00**				**1.130.800,00**	**310.200,00**	**1.441.000,00**	**527.350,00**	**905.450,00**	**164.200,00**	**1.069.650,00**	**716.500,00**	**197.150,00**	**913.650,00**	**156.000,00**
27 - DESPORTO E LAZER			**1.257.000,00**	**184.000,00**	**1.441.000,00**				**1.130.800,00**	**310.200,00**	**1.441.000,00**	**527.350,00**	**905.450,00**	**164.200,00**	**1.069.650,00**	**716.500,00**	**197.150,00**	**913.650,00**	**156.000,00**
812 - DESPORTO COMUNITÁR			**1.257.000,00**	**184.000,00**	**1.441.000,00**				**1.130.800,00**	**310.200,00**	**1.441.000,00**	**527.350,00**	**905.450,00**	**164.200,00**	**1.069.650,00**	**716.500,00**	**197.150,00**	**913.650,00**	**156.000,00**
6 - GESTÃO DESPORTIVA E			**1.257.000,00**	**184.000,00**	**1.441.000,00**				**1.130.800,00**	**310.200,00**	**1.441.000,00**	**527.350,00**	**905.450,00**	**164.200,00**	**1.069.650,00**	**716.500,00**	**197.150,00**	**913.650,00**	**156.000,00**
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**1.257.000,00**	**184.000,00**	**1.441.000,00**				**1.130.800,00**	**310.200,00**	**1.441.000,00**	**527.350,00**	**905.450,00**	**164.200,00**	**1.069.650,00**	**716.500,00**	**197.150,00**	**913.650,00**	**156.000,00**
3.3.90.48.00 - OUTROS A	327	01	1.237.000,00		1.237.000,00				1.130.800,00	106.200,00	1.237.000,00	323.350,00	905.450,00	43.500,00	948.950,00	716.500,00	197.150,00	913.650,00	35.300,00
3.3.90.48.00 - OUTROS A	328	03	20.000,00		20.000,00					20.000,00	20.000,00	20.000,00							
3.3.90.48.00 - OUTROS A	777	91		184.000,00	184.000,00					184.000,00	184.000,00	184.000,00		120.700,00	120.700,00				120.700,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL D			**62.650.000,00**	**109.552,30**	**62.759.552,30**	**30.584.378,82**	**30.384.378,82**	**200.000,00**	**30.607.899,33**	**1.567.274,15**	**32.175.173,48**	**6.453.323,91**	**23.307.208,21**	**3.302.477,98**	**26.609.686,19**	**22.439.083,45**	**3.282.766,12**	**25.721.849,57**	**887.836,62**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**15.030.000,00**		**15.030.000,00**	**5.317.638,49**	**5.317.638,49**		**8.882.947,82**	**829.413,69**	**9.712.361,51**	**2.221.892,97**	**7.243.604,30**	**1.060.891,68**	**8.304.495,98**	**6.434.050,30**	**1.056.418,24**	**7.490.468,54**	**814.027,44**
4 - ADMINISTRAÇÃO			**15.030.000,00**		**15.030.000,00**	**5.317.638,49**	**5.317.638,49**		**8.882.947,82**	**829.413,69**	**9.712.361,51**	**2.221.892,97**	**7.243.604,30**	**1.060.891,68**	**8.304.495,98**	**6.434.050,30**	**1.056.418,24**	**7.490.468,54**	**814.027,44**
123 - ADMINISTRAÇÃO FINAN			**15.030.000,00**		**15.030.000,00**	**5.317.638,49**	**5.317.638,49**		**8.882.947,82**	**829.413,69**	**9.712.361,51**	**2.221.892,97**	**7.243.604,30**	**1.060.891,68**	**8.304.495,98**	**6.434.050,30**	**1.056.418,24**	**7.490.468,54**	**814.027,44**
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			**15.030.000,00**		**15.030.000,00**	**5.317.638,49**	**5.317.638,49**		**8.882.947,82**	**829.413,69**	**9.712.361,51**	**2.221.892,97**	**7.243.604,30**	**1.060.891,68**	**8.304.495,98**	**6.434.050,30**	**1.056.418,24**	**7.490.468,54**	**814.027,44**
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**15.030.000,00**		**15.030.000,00**	**5.317.638,49**	**5.317.638,49**		**8.882.947,82**	**829.413,69**	**9.712.361,51**	**2.221.892,97**	**7.243.604,30**	**1.060.891,68**	**8.304.495,98**	**6.434.050,30**	**1.056.418,24**	**7.490.468,54**	**814.027,44**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	329	01	7.903.000,00		7.903.000,00	2.995.352,15	2.995.352,15		4.286.081,10	621.566,75	4.907.647,85	621.566,75	4.286.081,10	621.566,75	4.907.647,85	3.669.930,17	616.150,93	4.286.081,10	621.566,75
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	330	01	322.000,00		322.000,00	127.841,46	127.841,46		168.830,07	25.328,47	194.158,54	25.328,47	168.830,07	25.328,47	194.158,54	144.633,94	24.196,13	168.830,07	25.328,47
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	331	01	154.000,00		154.000,00	67.893,43	67.893,43		77.296,85	8.809,72	86.106,57	8.809,72	77.296,85	8.809,72	86.106,57	68.387,15	8.909,70	77.296,85	8.809,72
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	332	01	1.265.000,00		1.265.000,00	513.970,51	513.970,51		655.162,40	95.867,09	751.029,49	95.867,09	655.162,40	95.867,09	751.029,49	558.444,59	96.717,81	655.162,40	95.867,09
3.3.90.30.00 - MATERIAL	333	01	30.000,00		30.000,00	22.011,80	22.011,80		7.988,20		7.988,20		7.988,20		7.988,20	7.988,20		7.988,20	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	334	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	335	01	150.000,00		150.000,00	142.500,00	142.500,00		7.500,00		7.500,00		7.500,00		7.500,00	7.500,00		7.500,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	336	01	80.000,00		80.000,00	59.000,00	59.000,00		21.000,00		21.000,00	17.375,33	3.624,67	1.508,26	5.132,93	1.508,25	2.116,42	3.624,67	1.508,26
3.3.90.39.00 - OUTROS S	337	01	3.950.000,00		3.950.000,00	828.698,85	828.698,85		3.103.052,15	18.249,00	3.121.301,15	1.304.823,11	1.577.553,80	240.278,73	1.817.832,53	1.576.087,33	240.390,71	1.816.478,04	1.354,49
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	338	01	200.000,00		200.000,00	54.024,95	54.024,95		145.975,05		145.975,05	88.529,84	49.505,21	7.940,00	57.445,21	49.505,21	7.940,00	57.445,21	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	339	01	792.000,00		792.000,00	322.345,34	322.345,34		410.062,00	59.592,66	469.654,66	59.592,66	410.062,00	59.592,66	469.654,66	350.065,46	59.996,54	410.062,00	59.592,66
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	340	01	154.000,00		154.000,00	154.000,00	154.000,00												
2 - ENCARGOS ESPECIAIS DA			**47.620.000,00**	**109.552,30**	**47.729.552,30**	**25.266.740,33**	**25.066.740,33**	**200.000,00**	**21.724.951,51**	**737.860,46**	**22.462.811,97**	**4.231.430,94**	**16.063.603,91**	**2.241.586,30**	**18.305.190,21**	**16.005.033,15**	**2.226.347,88**	**18.231.381,03**	**73.809,18**
28 - ENCARGOS ESPECIAIS			**36.069.000,00**	**5.109.552,30**	**41.178.552,30**	**18.715.740,33**	**18.515.740,33**	**200.000,00**	**21.724.951,51**	**737.860,46**	**22.462.811,97**	**4.231.430,94**	**16.063.603,91**	**2.241.586,30**	**18.305.190,21**	**16.005.033,15**	**2.226.347,88**	**18.231.381,03**	**73.809,18**
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA IN			**11.000.000,00**		**11.000.000,00**	**6.769.632,63**	**6.569.632,63**	**200.000,00**	**3.702.749,26**	**527.618,11**	**4.230.367,37**		**3.702.749,26**	**527.618,11**	**4.230.367,37**	**3.702.749,26**	**527.618,11**	**4.230.367,37**	
7 - ENCARGOS ESPECIAIS -			**11.000.000,00**		**11.000.000,00**	**6.769.632,63**	**6.569.632,63**	**200.000,00**	**3.702.749,26**	**527.618,11**	**4.230.367,37**		**3.702.749,26**	**527.618,11**	**4.230.367,37**	**3.702.749,26**	**527.618,11**	**4.230.367,37**	
4 - PAGAMENTO DE DÍVID			**11.000.000,00**		**11.000.000,00**	**6.769.632,63**	**6.569.632,63**	**200.000,00**	**3.702.749,26**	**527.618,11**	**4.230.367,37**		**3.702.749,26**	**527.618,11**	**4.230.367,37**	**3.702.749,26**	**527.618,11**	**4.230.367,37**	
3.2.90.21.00 - JUROS SO	341	01	2.470.000,00		2.470.000,00	1.433.041,11	1.433.041,11		911.952,65	125.006,24	1.036.958,89		911.952,65	125.006,24	1.036.958,89	911.952,65	125.006,24	1.036.958,89	
3.2.90.21.00 - JUROS SO	342	04	4.130.000,00		4.130.000,00	3.376.585,97	3.176.585,97	200.000,00	661.839,11	91.574,92	753.414,03		661.839,11	91.574,92	753.414,03	661.839,11	91.574,92	753.414,03	
3.2.90.22.00 - OUTROS	343	04	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00												
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	344	01	2.610.000,00		2.610.000,00	1.070.166,49	1.070.166,49		1.343.544,08	196.289,43	1.539.833,51		1.343.544,08	196.289,43	1.539.833,51	1.343.544,08	196.289,43	1.539.833,51	
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	345	04	1.390.000,00		1.390.000,00	489.839,06	489.839,06		785.413,42	114.747,52	900.160,94		785.413,42	114.747,52	900.160,94	785.413,42	114.747,52	900.160,94	
846 - OUTROS ENCARGOS ES			**25.069.000,00**	**5.109.552,30**	**30.178.552,30**	**11.946.107,70**	**11.946.107,70**		**18.022.202,25**	**210.242,35**	**18.232.444,60**	**4.231.430,94**	**12.360.854,65**	**1.713.968,19**	**14.074.822,84**	**12.302.283,89**	**1.698.729,77**	**14.001.013,66**	**73.809,18**
7 - ENCARGOS ESPECIAIS -			**25.069.000,00**	**5.109.552,30**	**30.178.552,30**	**11.946.107,70**	**11.946.107,70**		**18.022.202,25**	**210.242,35**	**18.232.444,60**	**4.231.430,94**	**12.360.854,65**	**1.713.968,19**	**14.074.822,84**	**12.302.283,89**	**1.698.729,77**	**14.001.013,66**	**73.809,18**
1 - PAGAMENTOS DE REQU			**1.500.000,00**		**1.500.000,00**	**850.986,52**	**850.986,52**		**569.532,96**	**79.480,52**	**649.013,48**		**563.757,46**	**85.256,02**	**649.013,48**	**561.771,45**	**87.242,03**	**649.013,48**	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	346	01	1.499.000,00		1.499.000,00	849.986,52	849.986,52		569.532,96	79.480,52	649.013,48		563.757,46	85.256,02	649.013,48	561.771,45	87.242,03	649.013,48	
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS	347	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2 - PAGAMENTOS DE PRE			**6.500.000,00**		**6.500.000,00**	**6.263.489,85**	**6.263.489,85**		**236.510,15**		**236.510,15**		**236.510,15**		**236.510,15**	**236.510,15**		**236.510,15**	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	348	01	6.499.000,00		6.499.000,00	6.262.489,85	6.262.489,85		236.510,15		236.510,15		236.510,15		236.510,15	236.510,15		236.510,15	
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS	349	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3 - CONTRIBUIÇÃO AO PAS			**16.095.000,00**	**4.001.900,00**	**20.096.900,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**		**16.096.900,00**		**16.096.900,00**	**4.151.629,22**	**10.443.390,31**	**1.501.880,47**	**11.945.270,78**	**10.443.390,31**	**1.501.880,47**	**11.945.270,78**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	350	01	16.000.900,00	4.000.000,00	20.000.900,00	4.000.000,00	4.000.000,00		16.000.900,00		16.000.900,00	4.119.360,41	10.392.886,20	1.488.653,39	11.881.539,59	10.392.886,20	1.488.653,39	11.881.539,59	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	351	01	100,00	1.900,00	2.000,00				2.000,00		2.000,00	628,49	1.371,51		1.371,51	1.371,51		1.371,51	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	352	01	94.000,00		94.000,00				94.000,00		94.000,00	31.640,32	49.132,60	13.227,08	62.359,68	49.132,60	13.227,08	62.359,68	
5 - PAGAMENTO DE ACORD			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	353	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇ	354	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
6 - DEVOLUÇÕES DE REC			**600.000,00**	**1.107.652,30**	**1.707.652,30**	**690.386,57**	**690.386,57**		**913.940,97**	**103.324,76**	**1.017.265,73**	**52.364,65**	**911.878,56**	**99.394,63**	**1.011.273,19**	**882.880,82**	**82.020,26**	**964.901,08**	**46.372,11**
3.3.90.59.00 - PENSÕES E	355	01	99.000,00		99.000,00	44.625,36	44.625,36		54.374,64		54.374,64	21.349,57	54.374,64		54.374,64	28.478,32	4.546,75	33.025,07	21.349,57
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	356	01	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	643.531,68	643.531,68		753.143,56	103.324,76	856.468,32	31.015,08	751.081,15	99.394,63	850.475,78	747.979,73	77.473,51	825.453,24	25.022,54
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	791	02		7.579,82	7.579,82				7.579,82		7.579,82		7.579,82		7.579,82	7.579,82		7.579,82	
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇ	357	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇ	701	05		16.537,66	16.537,66	1.229,53	1.229,53		15.308,13		15.308,13		15.308,13		15.308,13	15.308,13		15.308,13	
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇ	706	02		83.534,82	83.534,82				83.534,82		83.534,82		83.534,82		83.534,82	83.534,82		83.534,82	
7 - PAGAMENTO DE ASSIS			**372.000,00**		**372.000,00**	**139.244,76**	**139.244,76**		**205.318,17**	**27.437,07**	**232.755,24**	**27.437,07**	**205.318,17**	**27.437,07**	**232.755,24**	**177.731,16**	**27.587,01**	**205.318,17**	**27.437,07**
3.3.91.39.00 - OUTROS S	358	01	372.000,00		372.000,00	139.244,76	139.244,76		205.318,17	27.437,07	232.755,24	27.437,07	205.318,17	27.437,07	232.755,24	177.731,16	27.587,01	205.318,17	27.437,07
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCI			**11.551.000,00**	**-5.000.000,00**	**6.551.000,00**	**6.551.000,00**	**6.551.000,00**												
999 - RESERVA DE CONTIGÊ			**11.551.000,00**	**-5.000.000,00**	**6.551.000,00**	**6.551.000,00**	**6.551.000,00**												
9999 - RESERVA DE CONTIN			**11.551.000,00**	**-5.000.000,00**	**6.551.000,00**	**6.551.000,00**	**6.551.000,00**												
9999 - RESERVA DE CONTI			**11.551.000,00**	**-5.000.000,00**	**6.551.000,00**	**6.551.000,00**	**6.551.000,00**												
9.9.99.99.00 - RESERVA	359	01	2.100.000,00		2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA	360	01	54.450,00		54.450,00	54.450,00	54.450,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA	361	01	8.999.550,00	-5.000.000,00	3.999.550,00	3.999.550,00	3.999.550,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA	362	01	397.000,00		397.000,00	397.000,00	397.000,00												
11 - SECRETARIA MUNICIPAL D			**3.145.000,00**		**3.145.000,00**	**1.507.528,00**	**1.502.528,00**	**5.000,00**	**1.466.679,99**	**170.792,01**	**1.637.472,00**	**249.153,12**	**1.386.103,84**	**173.803,93**	**1.559.907,77**	**1.220.525,21**	**167.793,67**	**1.388.318,88**	**171.588,89**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**3.145.000,00**		**3.145.000,00**	**1.507.528,00**	**1.502.528,00**	**5.000,00**	**1.466.679,99**	**170.792,01**	**1.637.472,00**	**249.153,12**	**1.386.103,84**	**173.803,93**	**1.559.907,77**	**1.220.525,21**	**167.793,67**	**1.388.318,88**	**171.588,89**
22 - INDÚSTRIA			**3.145.000,00**		**3.145.000,00**	**1.507.528,00**	**1.502.528,00**	**5.000,00**	**1.466.679,99**	**170.792,01**	**1.637.472,00**	**249.153,12**	**1.386.103,84**	**173.803,93**	**1.559.907,77**	**1.220.525,21**	**167.793,67**	**1.388.318,88**	**171.588,89**
661 - PROMOÇÃO INDUSTRIA			**3.145.000,00**		**3.145.000,00**	**1.507.528,00**	**1.502.528,00**	**5.000,00**	**1.466.679,99**	**170.792,01**	**1.637.472,00**	**249.153,12**	**1.386.103,84**	**173.803,93**	**1.559.907,77**	**1.220.525,21**	**167.793,67**	**1.388.318,88**	**171.588,89**
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			**3.145.000,00**		**3.145.000,00**	**1.507.528,00**	**1.502.528,00**	**5.000,00**	**1.466.679,99**	**170.792,01**	**1.637.472,00**	**249.153,12**	**1.386.103,84**	**173.803,93**	**1.559.907,77**	**1.220.525,21**	**167.793,67**	**1.388.318,88**	**171.588,89**
1006 - DESAPROPRIAÇÃO			**90.000,00**		**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	363	01	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00												

			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
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**3.055.000,00**		**3.055.000,00**	**1.417.528,00**	**1.412.528,00**	**5.000,00**	**1.466.679,99**	**170.792,01**	**1.637.472,00**	**249.153,12**	**1.386.103,84**	**173.803,93**	**1.559.907,77**	**1.220.525,21**	**167.793,67**	**1.388.318,88**	**171.588,89**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	364	01	2.031.000,00		2.031.000,00	866.278,03	866.278,03		1.034.316,35	130.405,62	1.164.721,97	130.405,62	1.034.316,35	130.405,62	1.164.721,97	908.187,57	126.128,78	1.034.316,35	130.405,62
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	365	01	161.000,00		161.000,00	66.436,92	66.436,92		84.597,49	9.965,59	94.563,08	9.965,59	84.597,49	9.965,59	94.563,08	74.632,52	9.964,97	84.597,49	9.965,59
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	366	01	3.000,00		3.000,00	2.937,96	2.937,96		62,04		62,04		62,04		62,04	62,04		62,04	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	367	01	264.000,00		264.000,00	135.088,68	135.088,68		111.330,34	17.580,98	128.911,32	17.580,98	111.330,34	17.580,98	128.911,32	95.040,06	16.290,28	111.330,34	17.580,98
3.3.90.30.00 - MATERIAL	368	01	41.000,00		41.000,00	23.883,21	23.883,21		17.218,18	-101,39	17.116,79	224,60	17.218,18	-213,69	17.004,49	16.950,88	-58,69	16.892,19	112,30
3.3.90.33.00 - PASSAGE	369	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	804	01		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	370	01	42.000,00		42.000,00	42.000,00	42.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	371	01	290.000,00	-5.000,00	285.000,00	165.256,02	160.256,02	5.000,00	120.327,17	-583,19	119.743,98	77.451,93	39.751,02	2.541,03	42.292,05	39.751,02	2.541,03	42.292,05	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	372	01	202.000,00		202.000,00	92.404,16	92.404,16		96.071,44	13.524,40	109.595,84	13.524,40	96.071,44	13.524,40	109.595,84	83.144,14	12.927,30	96.071,44	13.524,40
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	373	01	15.000,00		15.000,00	12.243,02	12.243,02		2.756,98		2.756,98		2.756,98		2.756,98	2.756,98		2.756,98	
12 - SECRETARIA MUNICIPAL D			**5.326.000,00**		**5.326.000,00**	**3.727.322,99**	**3.727.322,99**		**1.419.131,02**	**179.545,99**	**1.598.677,01**	**231.673,39**	**1.365.734,58**	**182.176,65**	**1.547.911,23**	**1.179.092,27**	**187.911,35**	**1.367.003,62**	**180.907,61**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**3.326.000,00**		**3.326.000,00**	**1.727.322,99**	**1.727.322,99**		**1.419.131,02**	**179.545,99**	**1.598.677,01**	**231.673,39**	**1.365.734,58**	**182.176,65**	**1.547.911,23**	**1.179.092,27**	**187.911,35**	**1.367.003,62**	**180.907,61**
16 - HABITAÇÃO			**3.326.000,00**		**3.326.000,00**	**1.727.322,99**	**1.727.322,99**		**1.419.131,02**	**179.545,99**	**1.598.677,01**	**231.673,39**	**1.365.734,58**	**182.176,65**	**1.547.911,23**	**1.179.092,27**	**187.911,35**	**1.367.003,62**	**180.907,61**
482 - HABITAÇÃO URBANA			**3.326.000,00**		**3.326.000,00**	**1.727.322,99**	**1.727.322,99**		**1.419.131,02**	**179.545,99**	**1.598.677,01**	**231.673,39**	**1.365.734,58**	**182.176,65**	**1.547.911,23**	**1.179.092,27**	**187.911,35**	**1.367.003,62**	**180.907,61**
8 - GESTÃO HABITACIONAL			**3.326.000,00**		**3.326.000,00**	**1.727.322,99**	**1.727.322,99**		**1.419.131,02**	**179.545,99**	**1.598.677,01**	**231.673,39**	**1.365.734,58**	**182.176,65**	**1.547.911,23**	**1.179.092,27**	**187.911,35**	**1.367.003,62**	**180.907,61**
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**3.322.000,00**		**3.322.000,00**	**1.723.322,99**	**1.723.322,99**		**1.419.131,02**	**179.545,99**	**1.598.677,01**	**231.673,39**	**1.365.734,58**	**182.176,65**	**1.547.911,23**	**1.179.092,27**	**187.911,35**	**1.367.003,62**	**180.907,61**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	374	01	2.268.000,00	-5.000,00	2.263.000,00	1.098.776,28	1.098.776,28		1.028.898,78	135.324,94	1.164.223,72	135.324,94	1.028.898,78	135.324,94	1.164.223,72	887.450,64	141.448,14	1.028.898,78	135.324,94
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	375	01	195.000,00		195.000,00	85.437,57	85.437,57		96.111,01	13.451,42	109.562,43	13.451,42	96.111,01	13.451,42	109.562,43	81.895,69	14.215,32	96.111,01	13.451,42
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	376	01	1.000,00	5.000,00	6.000,00	3.387,66	3.387,66		2.284,91	327,43	2.612,34	327,43	2.284,91	327,43	2.612,34	1.822,14	462,77	2.284,91	327,43
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	377	01	265.000,00		265.000,00	136.876,86	136.876,86		111.914,79	16.208,35	128.123,14	16.208,35	111.914,79	16.208,35	128.123,14	95.706,44	16.208,35	111.914,79	16.208,35
3.3.90.30.00 - MATERIAL	378	01	33.000,00		33.000,00	27.078,76	27.078,76		5.921,24		5.921,24		5.921,24		5.921,24	5.921,24		5.921,24	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	379	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	380	01	20.000,00		20.000,00				20.000,00		20.000,00	12.048,56	6.682,40	2.630,66	9.313,06	6.682,40	1.269,04	7.951,44	1.361,62
3.3.90.39.00 - OUTROS S	381	01	140.000,00		140.000,00	88.677,16	88.677,16		51.322,84		51.322,84	38.362,84	12.960,00		12.960,00	12.960,00		12.960,00	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	382	01	220.000,00		220.000,00	103.088,70	103.088,70		102.677,45	14.233,85	116.911,30	15.949,85	100.961,45	14.233,85	115.195,30	86.653,72	14.307,73	100.961,45	14.233,85
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	383	01	160.000,00		160.000,00	160.000,00	160.000,00												
2013 - ELABORAÇÃO DE			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	384	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	385	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
2 - FUNHABIT - FUNDO MUNICI			**2.000.000,00**		**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**												
16 - HABITAÇÃO			**2.000.000,00**		**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**												
482 - HABITAÇÃO URBANA			**2.000.000,00**		**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**												
8 - GESTÃO HABITACIONAL			**2.000.000,00**		**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**												
1013 - EXECUÇÃO DE PRO			**1.200.000,00**		**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	386	03	1.200.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00												
2013 - ELABORAÇÃO DE			**220.000,00**		**220.000,00**	**220.000,00**	**220.000,00**												
3.3.50.39.00 - OUTROS S	387	03	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	388	03	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
2014 - MANUTENÇÃO DE P			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	389	03	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2015 - COMBATE ÀS SITU			**560.000,00**		**560.000,00**	**560.000,00**	**560.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	390	03	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	391	03	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS A	392	03	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	393	03	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
13 - SECRETARIA MUNICIPAL D			**9.083.000,00**		**9.083.000,00**	**3.404.338,46**	**3.404.338,46**		**4.986.942,24**	**691.719,30**	**5.678.661,54**	**979.264,00**	**4.649.337,32**	**760.774,45**	**5.410.111,77**	**4.040.136,72**	**659.260,82**	**4.699.397,54**	**710.714,23**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**9.083.000,00**		**9.083.000,00**	**3.404.338,46**	**3.404.338,46**		**4.986.942,24**	**691.719,30**	**5.678.661,54**	**979.264,00**	**4.649.337,32**	**760.774,45**	**5.410.111,77**	**4.040.136,72**	**659.260,82**	**4.699.397,54**	**710.714,23**
4 - ADMINISTRAÇÃO			**9.083.000,00**		**9.083.000,00**	**3.404.338,46**	**3.404.338,46**		**4.986.942,24**	**691.719,30**	**5.678.661,54**	**979.264,00**	**4.649.337,32**	**760.774,45**	**5.410.111,77**	**4.040.136,72**	**659.260,82**	**4.699.397,54**	**710.714,23**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			**9.083.000,00**		**9.083.000,00**	**3.404.338,46**	**3.404.338,46**		**4.986.942,24**	**691.719,30**	**5.678.661,54**	**979.264,00**	**4.649.337,32**	**760.774,45**	**5.410.111,77**	**4.040.136,72**	**659.260,82**	**4.699.397,54**	**710.714,23**
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			**9.083.000,00**		**9.083.000,00**	**3.404.338,46**	**3.404.338,46**		**4.986.942,24**	**691.719,30**	**5.678.661,54**	**979.264,00**	**4.649.337,32**	**760.774,45**	**5.410.111,77**	**4.040.136,72**	**659.260,82**	**4.699.397,54**	**710.714,23**
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**9.083.000,00**		**9.083.000,00**	**3.404.338,46**	**3.404.338,46**		**4.986.942,24**	**691.719,30**	**5.678.661,54**	**979.264,00**	**4.649.337,32**	**760.774,45**	**5.410.111,77**	**4.040.136,72**	**659.260,82**	**4.699.397,54**	**710.714,23**

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	394	01	5.851.000,00		5.851.000,00	2.155.027,18	2.155.027,18		3.153.418,47	542.554,35	3.695.972,82	542.554,35	3.153.418,47	542.554,35	3.695.972,82	2.714.238,23	439.180,24	3.153.418,47	542.554,35
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	395	01	220.000,00		220.000,00	90.438,19	90.438,19		113.449,74	16.112,07	129.561,81	16.112,07	113.449,74	16.112,07	129.561,81	97.337,67	16.112,07	113.449,74	16.112,07
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	396	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	397	01	979.000,00		979.000,00	382.260,48	382.260,48		518.983,78	77.755,74	596.739,52	77.755,74	518.983,78	77.755,74	596.739,52	444.974,27	74.009,51	518.983,78	77.755,74
3.3.90.30.00 - MATERIAL	398	01	15.000,00		15.000,00	11.502,22	11.502,22		3.219,12	278,66	3.497,78	130,00	3.089,12	278,66	3.367,78	3.089,12	278,66	3.367,78	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	399	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	400	01	315.000,00		315.000,00	107.046,42	107.046,42		207.953,58		207.953,58	61.685,77	142.841,12	17.400,85	160.241,97	125.864,58	20.403,23	146.267,81	13.974,16
3.3.90.39.00 - OUTROS S	401	01	1.100.000,00		1.100.000,00	413.592,57	413.592,57		676.648,61	9.758,82	686.407,43	235.766,41	404.286,15	61.413,12	465.699,27	387.676,02	62.965,00	450.641,02	15.058,25
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	402	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	403	01	572.000,00		572.000,00	214.771,40	214.771,40		311.968,94	45.259,66	357.228,60	45.259,66	311.968,94	45.259,66	357.228,60	266.956,83	45.012,11	311.968,94	45.259,66
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	404	01	24.000,00		24.000,00	22.700,00	22.700,00		1.300,00		1.300,00		1.300,00		1.300,00		1.300,00	1.300,00	
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**92.751.000,00**	**9.445.194,01**	**102.196.194,01**	**25.992.488,93**	**25.586.799,71**	**405.689,22**	**66.748.224,00**	**9.455.481,08**	**76.203.705,08**	**20.836.065,40**	**52.046.639,34**	**8.429.053,20**	**60.475.692,54**	**44.867.972,30**	**10.499.667,38**	**55.367.639,68**	**5.108.052,86**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**79.253.000,00**	**5.295.194,01**	**84.548.194,01**	**19.841.899,30**	**19.436.210,08**	**405.689,22**	**56.177.087,77**	**8.529.206,94**	**64.706.294,71**	**17.544.740,09**	**45.034.278,77**	**7.088.179,78**	**52.122.458,55**	**38.327.625,05**	**8.833.929,57**	**47.161.554,62**	**4.960.903,93**
15 - URBANISMO			**79.253.000,00**	**5.295.194,01**	**84.548.194,01**	**19.841.899,30**	**19.436.210,08**	**405.689,22**	**56.177.087,77**	**8.529.206,94**	**64.706.294,71**	**17.544.740,09**	**45.034.278,77**	**7.088.179,78**	**52.122.458,55**	**38.327.625,05**	**8.833.929,57**	**47.161.554,62**	**4.960.903,93**
451 - INFRA-ESTRUTURA UR			**43.253.000,00**	**5.295.194,01**	**48.548.194,01**	**12.213.855,63**	**11.808.166,41**	**405.689,22**	**31.520.428,06**	**4.813.910,32**	**36.334.338,38**	**3.721.736,79**	**30.244.007,76**	**4.638.151,17**	**34.882.158,93**	**27.558.704,41**	**5.053.897,18**	**32.612.601,59**	**2.269.557,34**
9 - GESTÃO DE OBRAS E I			**43.253.000,00**	**5.295.194,01**	**48.548.194,01**	**12.213.855,63**	**11.808.166,41**	**405.689,22**	**31.520.428,06**	**4.813.910,32**	**36.334.338,38**	**3.721.736,79**	**30.244.007,76**	**4.638.151,17**	**34.882.158,93**	**27.558.704,41**	**5.053.897,18**	**32.612.601,59**	**2.269.557,34**
1001 - CONSTRUÇÃO, IMP			**8.714.000,00**	**695.194,01**	**9.409.194,01**	**1.467.467,90**	**1.071.778,68**	**395.689,22**	**7.409.958,59**	**531.767,52**	**7.941.726,11**	**702.462,66**	**7.081.963,45**	**194.277,00**	**7.276.240,45**	**6.291.316,76**	**947.946,69**	**7.239.263,45**	**36.977,00**
4.4.90.30.00 - MATERIAL	405	01	960.000,00		960.000,00	45.258,44	45.258,44		707.306,56	207.435,00	914.741,56	78.023,00	679.418,56	194.277,00	873.695,56	634.517,94	202.200,62	836.718,56	36.977,00
4.4.90.39.00 - OUTROS S	406	01	42.000,00	77.100,00	119.100,00					119.100,00	119.100,00	119.100,00							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	407	01	7.700.000,00	-77.100,00	7.622.900,00	1.415.122,59	1.019.433,37	395.689,22	6.002.544,89	205.232,52	6.207.777,41	205.232,52	6.002.544,89		6.002.544,89	5.256.798,82	745.746,07	6.002.544,89	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	703	02		695.194,01	695.194,01				695.194,01		695.194,01	295.194,01	400.000,00		400.000,00	400.000,00		400.000,00	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	408	01	12.000,00		12.000,00	7.086,87	7.086,87		4.913,13		4.913,13	4.913,13							
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**20.429.000,00**		**20.429.000,00**	**7.525.655,37**	**7.525.655,37**		**11.444.954,37**	**1.458.390,26**	**12.903.344,63**	**1.564.124,80**	**11.179.139,39**	**1.582.589,70**	**12.761.729,09**	**9.779.243,64**	**1.559.976,19**	**11.339.219,83**	**1.422.509,26**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	409	01	12.245.000,00		12.245.000,00	4.688.672,68	4.688.672,68		6.613.065,40	943.261,92	7.556.327,32	928.233,64	6.613.065,40	943.261,92	7.556.327,32	5.671.618,73	956.474,95	6.628.093,68	928.233,64
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	410	01	112.000,00		112.000,00	46.012,94	46.012,94		57.639,75	8.347,31	65.987,06	8.347,31	57.639,75	8.347,31	65.987,06	49.292,44	8.347,31	57.639,75	8.347,31
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	411	01	1.681.000,00		1.681.000,00	625.497,88	625.497,88		922.030,00	133.472,12	1.055.502,12	133.472,12	922.030,00	133.472,12	1.055.502,12	785.212,02	136.817,98	922.030,00	133.472,12
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	412	01	2.301.000,00		2.301.000,00	961.438,20	961.438,20		1.169.377,96	170.183,84	1.339.561,80	170.183,84	1.169.377,96	170.183,84	1.339.561,80	993.179,06	176.198,90	1.169.377,96	170.183,84
3.3.90.30.00 - MATERIAL	413	01	650.000,00		650.000,00	100.684,99	100.684,99		454.698,39	94.616,62	549.315,01	65.768,63	393.432,11	128.958,17	522.390,28	367.863,45	115.682,93	483.546,38	38.843,90
3.3.90.33.00 - PASSAGE	414	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	415	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	416	01	1.500.000,00		1.500.000,00	10.945,97	10.945,97		1.489.054,03		1.489.054,03	145.865,81	1.288.250,33	90.937,89	1.379.188,22	1.288.250,33	54.937,89	1.343.188,22	36.000,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	417	01	27.000,00		27.000,00	23.588,50	23.588,50		3.411,50		3.411,50		3.411,50		3.411,50	2.301,50	1.110,00	3.411,50	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	418	01	1.403.000,00		1.403.000,00	563.639,21	563.639,21		731.932,34	107.428,45	839.360,79	107.428,45	731.932,34	107.428,45	839.360,79	621.526,11	110.406,23	731.932,34	107.428,45
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	419	01	500.000,00		500.000,00	495.175,00	495.175,00		3.745,00	1.080,00	4.825,00	4.825,00							
2016 - CONSERVAÇÃO DE			**14.110.000,00**	**4.600.000,00**	**18.710.000,00**	**3.220.732,36**	**3.210.732,36**	**10.000,00**	**12.665.515,10**	**2.823.752,54**	**15.489.267,64**	**1.455.149,33**	**11.982.904,92**	**2.861.284,47**	**14.844.189,39**	**11.488.144,01**	**2.545.974,30**	**14.034.118,31**	**810.071,08**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	420	01	12.300.000,00		12.300.000,00	11.757,04	11.757,04		10.491.685,98	1.796.556,98	12.288.242,96	753.724,01	9.939.428,06	1.999.603,21	11.939.031,27	9.444.667,15	2.089.851,80	11.534.518,95	404.512,32
3.3.90.30.00 - MATERIAL	421	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	822	91		3.000.000,00	3.000.000,00	2.652.000,00	2.652.000,00			348.000,00	348.000,00	348.000,00		348.000,00	348.000,00				348.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	422	01	1.800.000,00		1.800.000,00	3.170,88	3.170,88		1.796.829,12		1.796.829,12		1.793.620,12	3.209,00	1.796.829,12	1.793.620,12	3.209,00	1.796.829,12	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	800	91		1.600.000,00	1.600.000,00	543.804,44	543.804,44		377.000,00	679.195,56	1.056.195,56	353.425,32	249.856,74	510.472,26	760.329,00	249.856,74	452.913,50	702.770,24	57.558,76
452 - SERVIÇOS URBNOS			**36.000.000,00**		**36.000.000,00**	**7.628.043,67**	**7.628.043,67**		**24.656.659,71**	**3.715.296,62**	**28.371.956,33**	**13.823.003,30**	**14.790.271,01**	**2.450.028,61**	**17.240.299,62**	**10.768.920,64**	**3.780.032,39**	**14.548.953,03**	**2.691.346,59**
11 - GESTÃO DA ILUMINAÇÃ			**36.000.000,00**		**36.000.000,00**	**7.628.043,67**	**7.628.043,67**		**24.656.659,71**	**3.715.296,62**	**28.371.956,33**	**13.823.003,30**	**14.790.271,01**	**2.450.028,61**	**17.240.299,62**	**10.768.920,64**	**3.780.032,39**	**14.548.953,03**	**2.691.346,59**
2017 - MANUTENÇÃO, IMP			**36.000.000,00**		**36.000.000,00**	**7.628.043,67**	**7.628.043,67**		**24.656.659,71**	**3.715.296,62**	**28.371.956,33**	**13.823.003,30**	**14.790.271,01**	**2.450.028,61**	**17.240.299,62**	**10.768.920,64**	**3.780.032,39**	**14.548.953,03**	**2.691.346,59**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	423	01	1.600.000,00	500.000,00	2.100.000,00	150,45	150,45		2.099.849,55		2.099.849,55	2.719,50	1.998.877,19	99.511,86	2.098.389,05	1.846.890,79	250.239,26	2.097.130,05	1.259,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	424	01	185.000,00		185.000,00	185.000,00	185.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	425	01	22.000.000,00	-500.000,00	21.500.000,00	4.143.189,84	4.143.189,84		17.356.810,16		17.356.810,16	8.894.098,39	8.802.282,61	66.018,30	8.868.300,91	6.807.765,75	1.654.946,02	8.462.711,77	405.589,14
4.4.90.30.00 - MATERIAL	426	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.39.00 - OUTROS S	427	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	428	01	11.700.000,00		11.700.000,00	2.784.703,38	2.784.703,38		5.200.000,00	3.715.296,62	8.915.296,62	4.926.185,41	3.989.111,21	2.284.498,45	6.273.609,66	2.114.264,10	1.874.847,11	3.989.111,21	2.284.498,45
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	429	01	315.000,00		315.000,00	315.000,00	315.000,00												
2 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIP			**13.498.000,00**	**4.150.000,00**	**17.648.000,00**	**6.150.589,63**	**6.150.589,63**		**10.571.136,23**	**926.274,14**	**11.497.410,37**	**3.291.325,31**	**7.012.360,57**	**1.340.873,42**	**8.353.233,99**	**6.540.347,25**	**1.665.737,81**	**8.206.085,06**	**147.148,93**
26 - TRANSPORTE			**13.498.000,00**	**4.150.000,00**	**17.648.000,00**	**6.150.589,63**	**6.150.589,63**		**10.571.136,23**	**926.274,14**	**11.497.410,37**	**3.291.325,31**	**7.012.360,57**	**1.340.873,42**	**8.353.233,99**	**6.540.347,25**	**1.665.737,81**	**8.206.085,06**	**147.148,93**
452 - Serviços Urbanos			**13.498.000,00**	**4.150.000,00**	**17.648.000,00**	**6.150.589,63**	**6.150.589,63**		**10.571.136,23**	**926.274,14**	**11.497.410,37**	**3.291.325,31**	**7.012.360,57**	**1.340.873,42**	**8.353.233,99**	**6.540.347,25**	**1.665.737,81**	**8.206.085,06**	**147.148,93**
10 - GESTÃO DO TRÂNSITO			**13.498.000,00**	**4.150.000,00**	**17.648.000,00**	**6.150.589,63**	**6.150.589,63**		**10.571.136,23**	**926.274,14**	**11.497.410,37**	**3.291.325,31**	**7.012.360,57**	**1.340.873,42**	**8.353.233,99**	**6.540.347,25**	**1.665.737,81**	**8.206.085,06**	**147.148,93**

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
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**13.498.000,00**	**4.150.000,00**	**17.648.000,00**	**6.150.589,63**	**6.150.589,63**		**10.571.136,23**	**926.274,14**	**11.497.410,37**	**3.291.325,31**	**7.012.360,57**	**1.340.873,42**	**8.353.233,99**	**6.540.347,25**	**1.665.737,81**	**8.206.085,06**	**147.148,93**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	430	03	1.249.000,00		1.249.000,00	983.793,85	983.793,85		230.918,90	34.287,25	265.206,15	34.287,25	230.918,90	34.287,25	265.206,15	194.395,41	36.523,49	230.918,90	34.287,25
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	431	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	432	03	159.000,00		159.000,00	67.941,39	67.941,39		80.527,27	10.531,34	91.058,61	10.531,34	80.527,27	10.531,34	91.058,61	69.113,68	11.413,59	80.527,27	10.531,34
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	433	03	278.000,00		278.000,00	228.158,98	228.158,98		43.535,83	6.305,19	49.841,02	6.305,19	43.535,83	6.305,19	49.841,02	37.230,64	6.305,19	43.535,83	6.305,19
3.3.50.85.00 - CONTRATO	434	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	435	03	2.500.000,00	1.700.000,00	4.200.000,00	880.669,73	880.669,73		3.235.558,23	83.772,04	3.319.330,27	53.266,45	2.484.389,48	827.574,34	3.311.963,82	2.440.620,28	825.443,54	3.266.063,82	45.900,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	436	03	24.000,00		24.000,00	2.400,00	2.400,00		21.600,00		21.600,00	9.000,00	12.000,00	600,00	12.600,00	10.800,00	1.800,00	12.600,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	437	03	5.866.000,00	2.450.000,00	8.316.000,00	1.667.915,15	1.667.915,15		5.891.412,48	756.672,37	6.648.084,85	2.946.193,17	3.345.277,41	364.252,40	3.709.529,81	2.977.265,04	724.626,64	3.701.891,68	7.638,13
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	438	03	1.450.000,00		1.450.000,00	864.278,12	864.278,12		555.721,88	30.000,00	585.721,88	223.555,96	307.690,04	92.256,95	399.946,99	307.690,04	54.475,88	362.165,92	37.781,07
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	439	03	20.000,00		20.000,00	14.000,00	14.000,00		6.000,00		6.000,00	3.480,00	2.160,00	360,00	2.520,00	2.160,00	360,00	2.520,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	440	03	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	441	03	145.000,00		145.000,00	109.392,41	109.392,41		30.901,64	4.705,95	35.607,59	4.705,95	30.901,64	4.705,95	35.607,59	26.112,16	4.789,48	30.901,64	4.705,95
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	442	03	1.800.000,00		1.800.000,00	1.325.040,00	1.325.040,00		474.960,00		474.960,00		474.960,00		474.960,00	474.960,00		474.960,00	
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**410.240.000,00**	**110.996.629,41**	**521.236.629,41**	**143.489.860,45**	**140.536.468,83**	**2.953.391,62**	**326.474.023,35**	**51.272.745,61**	**377.746.768,96**	**125.085.155,45**	**247.572.993,23**	**38.134.023,79**	**285.707.017,02**	**215.225.881,48**	**37.435.732,03**	**252.661.613,51**	**33.045.403,51**
1 - FUNSAU - FUNDO MUNICIPA			**410.240.000,00**	**110.996.629,41**	**521.236.629,41**	**143.489.860,45**	**140.536.468,83**	**2.953.391,62**	**326.474.023,35**	**51.272.745,61**	**377.746.768,96**	**125.085.155,45**	**247.572.993,23**	**38.134.023,79**	**285.707.017,02**	**215.225.881,48**	**37.435.732,03**	**252.661.613,51**	**33.045.403,51**
10 - SAÚDE			**410.240.000,00**	**110.996.629,41**	**521.236.629,41**	**143.489.860,45**	**140.536.468,83**	**2.953.391,62**	**326.474.023,35**	**51.272.745,61**	**377.746.768,96**	**125.085.155,45**	**247.572.993,23**	**38.134.023,79**	**285.707.017,02**	**215.225.881,48**	**37.435.732,03**	**252.661.613,51**	**33.045.403,51**
122 - Administração Geral			**22.239.000,00**	**89.512,15**	**22.328.512,15**	**7.452.456,43**	**7.452.456,43**		**14.061.629,41**	**814.426,31**	**14.876.055,72**	**4.452.186,71**	**10.208.980,21**	**1.441.508,37**	**11.650.488,58**	**9.093.566,98**	**1.330.302,03**	**10.423.869,01**	**1.226.619,57**
15 - GESTÃO DA SAÚDE			**22.239.000,00**	**89.512,15**	**22.328.512,15**	**7.452.456,43**	**7.452.456,43**		**14.061.629,41**	**814.426,31**	**14.876.055,72**	**4.452.186,71**	**10.208.980,21**	**1.441.508,37**	**11.650.488,58**	**9.093.566,98**	**1.330.302,03**	**10.423.869,01**	**1.226.619,57**
1003 - INFORMATIZAÇÃO			**209.000,00**	**89.512,15**	**298.512,15**	**286.093,05**	**286.093,05**		**12.419,10**		**12.419,10**	**2.025,00**		**10.394,10**	**10.394,10**		**10.394,10**	**10.394,10**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	443	01	150.000,00		150.000,00	137.580,90	137.580,90		12.419,10		12.419,10	2.025,00		10.394,10	10.394,10		10.394,10	10.394,10	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	444	01	58.000,00		58.000,00	58.000,00	58.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	445	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	792	91		89.512,15	89.512,15	89.512,15	89.512,15												
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**22.014.000,00**		**22.014.000,00**	**7.150.363,38**	**7.150.363,38**		**14.049.210,31**	**814.426,31**	**14.863.636,62**	**4.450.161,71**	**10.208.980,21**	**1.431.114,27**	**11.640.094,48**	**9.093.566,98**	**1.319.907,93**	**10.413.474,91**	**1.226.619,57**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	446	01	8.620.000,00		8.620.000,00	4.006.594,80	4.006.594,80		4.035.675,75	577.729,45	4.613.405,20	577.729,45	4.035.675,75	577.729,45	4.613.405,20	3.477.848,87	557.826,88	4.035.675,75	577.729,45
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	447	01	260.000,00		260.000,00	101.750,51	101.750,51		136.716,65	21.532,84	158.249,49	21.532,84	136.716,65	21.532,84	158.249,49	116.657,68	20.058,97	136.716,65	21.532,84
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	448	01	322.000,00		322.000,00	180.822,17	180.822,17		123.435,50	17.742,33	141.177,83	17.742,33	123.435,50	17.742,33	141.177,83	103.056,79	20.378,71	123.435,50	17.742,33
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	449	01	1.292.000,00		1.292.000,00	569.020,58	569.020,58		633.670,05	89.309,37	722.979,42	89.309,37	633.670,05	89.309,37	722.979,42	542.871,09	90.798,96	633.670,05	89.309,37
3.3.90.30.00 - MATERIAL	450	01	200.000,00		200.000,00	155.937,75	155.937,75		44.062,25		44.062,25	4.384,44	39.358,61	319,20	39.677,81	39.358,61	319,20	39.677,81	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	451	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	452	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS	453	01	247.000,00		247.000,00	36.052,40	36.052,40		210.947,60		210.947,60	87.287,05	106.203,14	17.457,41	123.660,55	106.203,14	17.457,41	123.660,55	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	454	01	81.000,00		81.000,00	12.250,00	12.250,00		68.750,00		68.750,00		68.750,00		68.750,00	68.750,00		68.750,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	455	01	320.000,00		320.000,00	68.000,00	68.000,00		252.000,00		252.000,00	56.109,26	195.890,74		195.890,74	171.484,20	24.406,54	195.890,74	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	456	01	7.500.000,00		7.500.000,00	1.576.149,50	1.576.149,50		5.923.850,50		5.923.850,50	2.365.067,19	3.421.597,26	485.154,74	3.906.752,00	3.086.765,55	472.017,76	3.558.783,31	347.968,69
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	457	01	1.500.000,00		1.500.000,00	88.682,00	88.682,00		1.411.318,00		1.411.318,00	741.568,47	669.749,53	114.424,27	784.173,80	663.431,53	6.318,00	669.749,53	114.424,27
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	458	01	1.000,00		1.000,00	547,52	547,52		122,94	329,54	452,48	129,84	122,94	329,54	452,48	122,94	199,70	322,64	129,84
3.3.90.92.00 - DESPESAS	459	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	460	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	461	01	1.650.000,00		1.650.000,00	333.556,15	333.556,15		1.208.661,07	107.782,78	1.316.443,85	489.301,47	777.810,04	107.115,12	884.925,16	717.016,58	110.125,80	827.142,38	57.782,78
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	462	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2024 - APOIO ÀS AÇÕES			**16.000,00**		**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	463	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	464	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	465	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	466	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
301 - ATENÇÃO BÁSICA			**87.863.000,00**	**13.758.952,52**	**101.621.952,52**	**41.641.024,86**	**40.341.896,66**	**1.299.128,20**	**53.304.288,32**	**6.676.639,34**	**59.980.927,66**	**14.281.286,40**	**45.108.644,42**	**6.794.506,64**	**51.903.151,06**	**39.160.873,09**	**6.538.768,17**	**45.699.641,26**	**6.203.509,80**
15 - GESTÃO DA SAÚDE			**87.863.000,00**	**13.758.952,52**	**101.621.952,52**	**41.641.024,86**	**40.341.896,66**	**1.299.128,20**	**53.304.288,32**	**6.676.639,34**	**59.980.927,66**	**14.281.286,40**	**45.108.644,42**	**6.794.506,64**	**51.903.151,06**	**39.160.873,09**	**6.538.768,17**	**45.699.641,26**	**6.203.509,80**
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**												
4.4.90.30.00 - MATERIAL	467	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.39.00 - OUTROS S	468	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	469	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2027 - MANUTENÇÃO DA A			**87.860.000,00**	**13.758.952,52**	**101.618.952,52**	**41.638.024,86**	**40.338.896,66**	**1.299.128,20**	**53.304.288,32**	**6.676.639,34**	**59.980.927,66**	**14.281.286,40**	**45.108.644,42**	**6.794.506,64**	**51.903.151,06**	**39.160.873,09**	**6.538.768,17**	**45.699.641,26**	**6.203.509,80**

			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
3.1.90.07.00 - CONTRIB	470	01	10.000,00		10.000,00	6.520,98	6.520,98		3.030,93	448,09	3.479,02	448,09	3.030,93	448,09	3.479,02	2.582,84	448,09	3.030,93	448,09
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	471	01	44.700.000,00		44.700.000,00	19.617.972,98	19.617.972,98		21.486.030,72	3.595.996,30	25.082.027,02	3.592.467,56	21.486.030,72	3.595.996,30	25.082.027,02	18.462.227,89	3.027.331,57	21.489.559,46	3.592.467,56
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	472	02	1.053.000,00	423.000,00	1.476.000,00	1.053.000,00		1.053.000,00	423.000,00		423.000,00		423.000,00		423.000,00	423.000,00		423.000,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	473	05	8.400.000,00	494.691,15	8.894.691,15	5.034.213,25	5.034.213,25		3.860.477,90		3.860.477,90		3.860.477,90		3.860.477,90	3.207.217,90	653.260,00	3.860.477,90	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	474	05	3.125.000,00	196.340,70	3.321.340,70	983.362,85	983.362,85		2.080.993,85	256.984,00	2.337.977,85	256.984,00	2.080.993,85	256.984,00	2.337.977,85	1.824.009,85	256.984,00	2.080.993,85	256.984,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	475	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	743	02		1.042.760,00	1.042.760,00	238.053,33	238.053,33		692.146,67	112.560,00	804.706,67	112.560,00	692.146,67	112.560,00	804.706,67	692.146,67		692.146,67	112.560,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	476	01	121.000,00		121.000,00	29.539,33	29.539,33		79.314,29	12.146,38	91.460,67	12.146,38	79.314,29	12.146,38	91.460,67	67.308,30	12.005,99	79.314,29	12.146,38
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	477	01	1.615.000,00		1.615.000,00	369.699,28	369.699,28		1.064.801,65	180.499,07	1.245.300,72	179.951,59	1.064.801,65	180.499,07	1.245.300,72	872.572,41	192.776,72	1.065.349,13	179.951,59
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	478	01	10.490.000,00		10.490.000,00	4.372.690,33	4.372.690,33		5.352.398,97	764.910,70	6.117.309,67	764.910,70	5.352.398,97	764.910,70	6.117.309,67	4.582.436,92	769.962,05	5.352.398,97	764.910,70
3.3.50.39.00 - OUTROS S	802	91		380.502,18	380.502,18	40,68	40,68		380.461,50		380.461,50	380.461,50		38.361,16	38.361,16				38.361,16
3.3.71.39.00 - OUTROS	479	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.71.39.00 - OUTROS	670	91		4.950.000,00	4.950.000,00				4.950.000,00		4.950.000,00	3.118.740,50	1.829.162,13	571.134,33	2.400.296,46	1.357.122,21	474.137,29	1.831.259,50	569.036,96
3.3.71.70.00 - RATEIO P	480	01	70.000,00		70.000,00				70.000,00		70.000,00	25.600,00	38.850,00	5.550,00	44.400,00	38.850,00	5.550,00	44.400,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	481	01	1.980.000,00		1.980.000,00	1.430.411,66	1.430.411,66		348.923,47	200.664,87	549.588,34	160.294,79	346.650,70	105.506,07	452.156,77	346.650,70	42.642,85	389.293,55	62.863,22
3.3.90.30.00 - MATERIAL	482	05	1.078.000,00	750.000,00	1.828.000,00	394.448,28	394.448,28		1.439.911,72	-6.360,00	1.433.551,72	53.368,10	1.208.498,91	172.303,19	1.380.802,10	1.164.709,82	215.473,80	1.380.183,62	618,48
3.3.90.30.00 - MATERIAL	709	05		21.094,37	21.094,37				21.094,37		21.094,37		21.094,37		21.094,37	21.094,37		21.094,37	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	710	05		14.949,88	14.949,88	82,70	82,70		938,00	13.929,18	14.867,18	14.867,18		6.022,10	6.022,10				6.022,10
3.3.90.30.00 - MATERIAL	712	05		21.726,00	21.726,00	1,03	1,03		21.724,97		21.724,97	4.724,00	17.000,97		17.000,97	10.370,97	6.630,00	17.000,97	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	713	05		1.411,20	1.411,20				1.411,20		1.411,20		1.411,20		1.411,20	1.411,20		1.411,20	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	714	05		1.454,99	1.454,99				1.454,99		1.454,99		1.454,99		1.454,99	1.454,99		1.454,99	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	715	05		69.486,01	69.486,01				69.486,01		69.486,01	9.600,00	59.886,01	9.600,00	69.486,01	59.586,31	299,70	59.886,01	9.600,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	717	05		544,19	544,19				544,19		544,19		544,19		544,19	544,19		544,19	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	718	05		538,82	538,82	538,82	538,82												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	719	02		4.180,00	4.180,00	49,63	49,63		4.130,37		4.130,37		4.130,37		4.130,37	4.130,37		4.130,37	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	741	02		547.449,00	547.449,00	53.317,71	53.317,71		345.883,84	148.247,45	494.131,29	389.813,88	79.321,04	111.448,84	190.769,88	63.932,30	40.385,11	104.317,41	86.452,47
3.3.90.30.00 - MATERIAL	749	05		533.000,00	533.000,00	319.708,17	319.708,17		123.419,57	89.872,26	213.291,83	90.782,83	48.213,20	74.295,80	122.509,00	16.079,40	106.429,60	122.509,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	483	01	280.000,00		280.000,00	280.000,00	280.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	484	05	110.000,00		110.000,00	2.273,99	2.273,99		107.726,01		107.726,01	107.726,01							
3.3.90.32.00 - MATERIAL	751	05		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS	485	01	2.994.000,00		2.994.000,00	619.557,50	619.557,50		2.374.442,50		2.374.442,50	982.509,75	1.195.430,80	196.501,95	1.391.932,75	1.195.430,80	196.501,95	1.391.932,75	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	486	01	38.000,00		38.000,00	23.409,12	23.409,12		14.590,88		14.590,88	1.823,86	10.943,16	1.823,86	12.767,02	10.943,16	1.823,86	12.767,02	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	487	01	4.980.000,00		4.980.000,00	1.387.768,74	1.387.768,74		3.592.231,26		3.592.231,26	1.740.052,74	1.813.349,55	57.944,57	1.871.294,12	1.813.349,55	38.828,97	1.852.178,52	19.115,60
3.3.90.39.00 - OUTROS S	488	05	680.000,00	700.000,00	1.380.000,00	683.965,40	437.837,20	246.128,20	638.034,60	58.000,00	696.034,60	452.438,34	220.177,51	54.551,45	274.728,96	215.117,81	28.478,45	243.596,26	31.132,70
3.3.90.39.00 - OUTROS S	711	05		34.500,00	34.500,00	4.500,00	4.500,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	716	05		68,00	68,00	68,00	68,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	742	02		364.966,00	364.966,00	353.468,51	353.468,51			11.497,49	11.497,49	11.497,49		3.010,00	3.010,00				3.010,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	750	05		500.000,00	500.000,00	139.780,08	139.780,08		358.789,82	1.430,10	360.219,92	353.089,95	2.049,98	5.079,99	7.129,97	2.049,98	5.079,99	7.129,97	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	805	05		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	814	02		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	815	02		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS A	489	01	573.000,00		573.000,00	76.138,32	76.138,32		459.025,68	37.836,00	496.861,68	266.449,71	230.411,97	38.520,00	268.931,97	189.621,97	40.790,00	230.411,97	38.520,00
3.3.91.39.00 - OUTROS S	490	01	5.560.000,00		5.560.000,00	2.236.626,82	2.236.626,82		2.904.064,39	419.308,79	3.323.373,18	419.308,79	2.904.064,39	419.308,79	3.323.373,18	2.481.116,21	422.948,18	2.904.064,39	419.308,79
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	491	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	688	91		1.750.607,03	1.750.607,03	968.134,37	968.134,37		3.804,00	778.668,66	782.472,66	778.668,66	3.804,00		3.804,00	3.804,00		3.804,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	708	05		5.683,00	5.683,00	5.683,00	5.683,00												
302 - ASSISTÊNCIA HOSPIT			**259.597.000,00**	**94.068.279,99**	**353.665.279,99**	**75.363.292,18**	**73.709.028,76**	**1.654.263,42**	**238.144.806,43**	**40.157.181,38**	**278.301.987,81**	**101.351.575,84**	**173.348.991,94**	**27.371.639,44**	**200.720.631,38**	**150.097.440,27**	**26.852.971,70**	**176.950.411,97**	**23.770.219,41**
15 - GESTÃO DA SAÚDE			**259.597.000,00**	**94.068.279,99**	**353.665.279,99**	**75.363.292,18**	**73.709.028,76**	**1.654.263,42**	**238.144.806,43**	**40.157.181,38**	**278.301.987,81**	**101.351.575,84**	**173.348.991,94**	**27.371.639,44**	**200.720.631,38**	**150.097.440,27**	**26.852.971,70**	**176.950.411,97**	**23.770.219,41**
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**												
4.4.90.30.00 - MATERIAL	492	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.39.00 - OUTROS S	493	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	494	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2006 - CONCESSÃO DE AU			**2.588.000,00**	**215.000,00**	**2.803.000,00**	**253.691,20**	**253.691,20**		**2.549.308,80**		**2.549.308,80**	**766.247,14**	**1.783.061,66**	**224.961,94**	**2.008.023,60**	**1.558.099,72**	**224.961,94**	**1.783.061,66**	**224.961,94**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE	495	01	2.587.000,00		2.587.000,00	37.691,20	37.691,20		2.549.308,80		2.549.308,80	766.247,14	1.783.061,66	224.961,94	2.008.023,60	1.558.099,72	224.961,94	1.783.061,66	224.961,94

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	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE	807	91		215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00												
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	496	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2025 - PRESTADORES DE			**111.317.000,00**	**71.864.265,86**	**183.181.265,86**	**14.274.333,09**	**14.274.333,09**		**139.258.563,06**	**29.648.369,71**	**168.906.932,77**	**75.954.662,92**	**90.884.513,69**	**15.047.279,87**	**105.931.793,56**	**78.354.406,27**	**14.597.863,58**	**92.952.269,85**	**12.979.523,71**
3.3.50.39.00 - OUTROS S	497	01	67.450.000,00		67.450.000,00	4.739.205,32	4.739.205,32		60.710.794,68	2.000.000,00	62.710.794,68	3.010.833,84	59.117.164,12	909.835,32	60.026.999,44	50.825.199,87	8.874.760,97	59.699.960,84	327.038,60
3.3.50.39.00 - OUTROS S	498	05	27.338.000,00	1.528.323,26	28.866.323,26	6.012.000,33	6.012.000,33		22.854.322,93		22.854.322,93	5.654.812,34	17.199.510,59	2.037.763,69	19.237.274,28	14.657.329,59	2.542.181,00	17.199.510,59	2.037.763,69
3.3.50.39.00 - OUTROS S	499	05	180.000,00		180.000,00				180.000,00		180.000,00	75.000,00	105.000,00	15.000,00	120.000,00	90.000,00	15.000,00	105.000,00	15.000,00
3.3.50.39.00 - OUTROS S	500	05	491.000,00		491.000,00	805,04	805,04		490.194,96		490.194,96	204.247,80	285.947,16	40.849,58	326.796,74	245.097,58	40.849,58	285.947,16	40.849,58
3.3.50.39.00 - OUTROS S	501	05	528.000,00		528.000,00	297,60	297,60		527.702,40		527.702,40	219.876,00	307.826,40	43.975,20	351.801,60	263.851,20	43.975,20	307.826,40	43.975,20
3.3.50.39.00 - OUTROS S	502	05	6.746.000,00	61.565,53	6.807.565,53	62.539,53	62.539,53		6.745.026,00		6.745.026,00	2.810.427,50	3.934.598,50	562.085,50	4.496.684,00	3.372.513,00	562.085,50	3.934.598,50	562.085,50
3.3.50.39.00 - OUTROS S	503	05	384.000,00	32.000,00	416.000,00	32.000,00	32.000,00		384.000,00		384.000,00	160.000,00	224.000,00	32.000,00	256.000,00	192.000,00	32.000,00	224.000,00	32.000,00
3.3.50.39.00 - OUTROS S	504	05	1.200.000,00		1.200.000,00	39.263,23	39.263,23		1.160.736,77		1.160.736,77	369.230,75	681.249,34	110.256,68	791.506,02	681.249,34	110.256,68	791.506,02	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	685	05		4.644.288,00	4.644.288,00	335.128,43	335.128,43		4.309.159,57		4.309.159,57	1.424.122,03	2.885.037,54	387.024,00	3.272.061,54	2.498.013,54	387.024,00	2.885.037,54	387.024,00
3.3.50.39.00 - OUTROS S	705	02		2.000.000,00	2.000.000,00				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	720	02		1.548.575,67	1.548.575,67				1.548.575,67		1.548.575,67	588.575,67	960.000,00	240.000,00	1.200.000,00	720.000,00	240.000,00	960.000,00	240.000,00
3.3.50.39.00 - OUTROS S	753	02		32.821.030,08	32.821.030,08				32.821.030,08		32.821.030,08	30.755.758,04	1.000.305,86	7.456.339,67	8.456.645,53	680.440,72	1.384.831,32	2.065.272,04	6.391.373,49
3.3.50.39.00 - OUTROS S	808	91		27.500.000,00	27.500.000,00	402.902,82	402.902,82			27.097.097,18	27.097.097,18	27.097.097,18		2.901.413,65	2.901.413,65				2.901.413,65
3.3.90.39.00 - OUTROS S	505	01	7.000.000,00		7.000.000,00	1.767.447,47	1.767.447,47		4.681.280,00	551.272,53	5.232.552,53	2.910.174,77	2.024.905,18	298.472,58	2.323.377,76	1.969.742,43	352.635,33	2.322.377,76	1.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	684	05		1.428.483,32	1.428.483,32	582.743,32	582.743,32		845.740,00		845.740,00	674.507,00	158.969,00	12.264,00	171.233,00	158.969,00	12.264,00	171.233,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	768	05		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00												
2028 - MANUTENÇÃO À MÉ			**145.689.000,00**	**21.989.014,13**	**167.678.014,13**	**60.832.267,89**	**59.178.004,47**	**1.654.263,42**	**96.336.934,57**	**10.508.811,67**	**106.845.746,24**	**24.630.665,78**	**80.681.416,59**	**12.099.397,63**	**92.780.814,22**	**70.184.934,28**	**12.030.146,18**	**82.215.080,46**	**10.565.733,76**
3.1.90.07.00 - CONTRIB	821	01		10.000,00	10.000,00	9.306,63	9.306,63			693,37	693,37	693,37		693,37	693,37				693,37
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	506	01	74.300.000,00	-10.000,00	74.290.000,00	29.872.615,49	29.872.615,49		38.776.498,83	5.640.885,68	44.417.384,51	5.562.703,36	38.776.498,83	5.640.885,68	44.417.384,51	33.469.084,49	5.385.596,66	38.854.681,15	5.562.703,36
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	507	05	126.000,00		126.000,00	42.316,04	42.316,04		83.683,96		83.683,96		83.683,96		83.683,96	39.704,96	43.979,00	83.683,96	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	508	05	866.000,00		866.000,00	561.971,08	561.971,08		304.028,92		304.028,92		304.028,92		304.028,92	231.239,92	72.789,00	304.028,92	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	509	05	712.000,00	750.000,00	1.462.000,00	657.149,88	657.149,88		689.738,12	115.112,00	804.850,12	115.112,00	689.738,12	115.112,00	804.850,12	574.626,12	115.112,00	689.738,12	115.112,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	510	05	1.027.000,00		1.027.000,00	665.110,80	665.110,80		361.889,20		361.889,20		361.889,20		361.889,20	361.889,20		361.889,20	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	511	01	160.000,00		160.000,00	66.358,73	66.358,73		81.507,86	12.133,41	93.641,27	12.133,41	81.507,86	12.133,41	93.641,27	69.938,51	11.569,35	81.507,86	12.133,41
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	512	01	6.510.000,00		6.510.000,00	2.393.874,65	2.393.874,65		3.587.634,85	528.490,50	4.116.125,35	511.432,70	3.587.634,85	528.490,50	4.116.125,35	3.019.062,40	585.630,25	3.604.692,65	511.432,70
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	513	01	15.200.000,00		15.200.000,00	6.222.739,48	6.222.739,48		7.842.549,51	1.134.711,01	8.977.260,52	1.134.711,01	7.842.549,51	1.134.711,01	8.977.260,52	6.725.723,05	1.116.826,46	7.842.549,51	1.134.711,01
3.3.71.39.00 - OUTROS	514	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.71.39.00 - OUTROS	671	91		10.920.000,00	10.920.000,00	20.028,82	20.028,82		10.899.971,18		10.899.971,18	3.664.062,00	7.233.811,80	1.476.132,03	8.709.943,83	5.849.716,31	1.386.192,87	7.235.909,18	1.474.034,65
3.3.71.70.00 - RATEIO P	515	01	163.000,00		163.000,00				163.000,00		163.000,00	59.400,00	90.650,00	12.950,00	103.600,00	90.650,00	12.950,00	103.600,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	516	01	9.000.000,00		9.000.000,00	2.585.873,53	2.585.873,53		5.607.378,00	806.748,47	6.414.126,47	1.367.586,87	4.627.527,25	544.371,17	5.171.898,42	4.308.885,19	737.654,41	5.046.539,60	125.358,82
3.3.90.30.00 - MATERIAL	517	05	24.000,00	26.773,04	50.773,04	47.605,74	47.605,74		3.167,30		3.167,30	2.650,41	478,89	38,00	516,89	478,89	38,00	516,89	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	518	05	207.000,00	150.000,00	357.000,00				357.000,00		357.000,00	32.404,36	318.746,05	5.894,18	324.640,23	275.027,85	49.567,79	324.595,64	44,59
3.3.90.30.00 - MATERIAL	519	05	1.085.000,00	950.000,00	2.035.000,00	407.535,21	407.535,21		1.319.158,51	308.306,28	1.627.464,79	763.297,25	797.551,64	168.522,47	966.074,11	652.286,39	211.881,15	864.167,54	101.906,57
3.3.90.30.00 - MATERIAL	520	05	90.000,00		90.000,00	25.241,75	25.241,75		32.638,00	32.120,25	64.758,25	33.640,25	31.118,00		31.118,00	31.118,00		31.118,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	724	05		3.965,20	3.965,20				3.965,20		3.965,20		3.965,20		3.965,20	3.965,20		3.965,20	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	770	05		372.975,49	372.975,49				146.240,83	226.734,66	372.975,49	237.880,52	81.609,97	247.130,03	328.740,00	35.609,58	99.485,39	135.094,97	193.645,03
3.3.90.30.00 - MATERIAL	816	02		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	818	02		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	521	01	3.200.000,00		3.200.000,00	1.599.359,61	1.599.359,61		1.455.236,89	145.403,50	1.600.640,39	414.535,97	1.097.624,21	220.490,97	1.318.115,18	963.382,52	222.721,90	1.186.104,42	132.010,76
3.3.90.32.00 - MATERIAL	522	05	12.000,00	821.755,95	833.755,95	649.265,95	649.265,95			184.490,00	184.490,00	184.490,00							
3.3.90.32.00 - MATERIAL	523	05	100.000,00		100.000,00	82.046,30	82.046,30		17.953,70		17.953,70		17.953,70		17.953,70	17.953,70		17.953,70	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	725	05		250.000,00	250.000,00				250.000,00		250.000,00	39.123,82	186.041,35	24.834,83	210.876,18	169.308,75	41.567,43	210.876,18	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	778	02		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS	524	01	2.106.000,00		2.106.000,00	457.700,44	457.700,44		1.648.299,56		1.648.299,56	739.871,25	764.754,06	143.674,25	908.428,31	764.754,06	143.674,25	908.428,31	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	525	01	96.000,00		96.000,00	12.538,96	12.538,96		83.461,04		83.461,04	32.100,40	44.940,56	6.420,08	51.360,64	44.940,56	6.420,08	51.360,64	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	526	05	199.000,00		199.000,00	46.286,30	46.286,30		152.713,70		152.713,70	52.010,44	91.851,36	8.851,90	100.703,26	69.714,24	30.989,02	100.703,26	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	527	01	20.302.000,00		20.302.000,00	5.958.209,27	4.588.658,79	1.369.550,48	13.695.358,90	648.431,83	14.343.790,73	6.451.050,97	7.311.153,41	1.008.712,79	8.319.866,20	6.865.333,03	1.027.406,73	7.892.739,76	427.126,44
3.3.90.39.00 - OUTROS S	528	05	30.000,00	30.000,00	60.000,00	19.261,56	19.261,56		40.738,44		40.738,44	1.861,90	38.876,54	230,78	39.107,32	38.876,54		38.876,54	230,78
3.3.90.39.00 - OUTROS S	529	05	252.000,00	147.340,04	399.340,04	159.644,46	110.987,64	48.656,82	239.695,58		239.695,58	3.461,70	236.233,88	692,34	236.926,22	236.233,88		236.233,88	692,34
3.3.90.39.00 - OUTROS S	530	05	1.203.000,00	2.025.407,69	3.228.407,69	712.291,80	476.235,68	236.056,12	2.516.115,89		2.516.115,89	1.160.630,60	1.338.737,38	37.246,19	1.375.983,57	1.309.508,53	45.976,76	1.355.485,29	20.498,28
3.3.90.39.00 - OUTROS S	531	05	55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00												

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	771	05		370.000,00	370.000,00	358.000,00	358.000,00			12.000,00	12.000,00	12.000,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	817	02		700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	819	02		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	532	01	465.000,00		465.000,00	216.363,25	216.363,25		248.636,75		248.636,75	55.252,58	193.384,17	27.626,31	221.010,48	165.757,86	27.626,31	193.384,17	27.626,31
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	533	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	534	01	8.192.000,00		8.192.000,00	3.254.438,18	3.254.438,18		4.308.051,93	629.509,89	4.937.561,82	629.509,89	4.308.051,93	629.509,89	4.937.561,82	3.684.360,56	623.691,37	4.308.051,93	629.509,89
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	535	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	689	91		3.272.148,25	3.272.148,25	1.915.089,50	1.915.089,50		1.274.017,93	83.040,82	1.357.058,75	1.357.058,75		96.263,45	96.263,45				96.263,45
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	721	05		84.880,13	84.880,13				84.880,13		84.880,13		77.100,13	7.780,00	84.880,13	54.080,13	30.800,00	84.880,13	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	722	05		7.583,38	7.583,38	2.044,48	2.044,48		5.538,90		5.538,90		5.538,90		5.538,90	5.538,90		5.538,90	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	723	05		4.100,00	4.100,00				4.100,00		4.100,00		4.100,00		4.100,00	4.100,00		4.100,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	726	02		52.084,96	52.084,96				52.084,96		52.084,96		52.084,96		52.084,96	52.084,96		52.084,96	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	760	02		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	769	02		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00												
303 - SUPORTE PROFILÁTICO			**27.892.000,00**	**504.656,11**	**28.396.656,11**	**11.157.176,64**	**11.157.176,64**		**14.491.779,73**	**2.747.699,74**	**17.239.479,47**	**3.881.121,03**	**12.684.822,06**	**1.671.878,95**	**14.356.701,01**	**11.526.542,21**	**1.831.816,23**	**13.358.358,44**	**998.342,57**
15 - GESTÃO DA SAÚDE			**27.892.000,00**	**504.656,11**	**28.396.656,11**	**11.157.176,64**	**11.157.176,64**		**14.491.779,73**	**2.747.699,74**	**17.239.479,47**	**3.881.121,03**	**12.684.822,06**	**1.671.878,95**	**14.356.701,01**	**11.526.542,21**	**1.831.816,23**	**13.358.358,44**	**998.342,57**
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**												
4.4.90.30.00 - MATERIAL	536	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.39.00 - OUTROS S	537	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	538	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2026 - AQUISIÇÃO DE ME			**18.370.000,00**	**176.635,35**	**18.546.635,35**	**6.748.818,56**	**6.748.818,56**		**9.533.279,01**	**2.264.537,78**	**11.797.816,79**	**2.980.732,87**	**8.389.437,67**	**1.122.739,98**	**9.512.177,65**	**7.724.069,81**	**1.093.014,11**	**8.817.083,92**	**695.093,73**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	539	01	1.880.000,00		1.880.000,00	1.166.807,70	1.166.807,70		487.600,80	225.591,50	713.192,30	250.073,55	456.971,25	98.186,21	555.157,46	379.759,45	83.359,30	463.118,75	92.038,71
3.3.90.32.00 - MATERIAL	540	01	14.535.000,00		14.535.000,00	4.867.540,43	4.867.540,43		8.039.409,99	1.628.049,58	9.667.459,57	2.245.119,98	7.090.578,84	755.611,49	7.846.190,33	6.609.290,88	813.048,71	7.422.339,59	423.850,74
3.3.90.32.00 - MATERIAL	541	02	470.000,00	148.456,19	618.456,19	355.032,19	355.032,19		148.316,00	115.108,00	263.424,00	144.080,00	90.080,00	138.245,60	228.325,60	58.980,00	60.364,00	119.344,00	108.981,60
3.3.90.32.00 - MATERIAL	542	05	1.485.000,00	28.111,64	1.513.111,64	359.370,72	359.370,72		857.952,22	295.788,70	1.153.740,92	341.459,34	751.807,58	130.696,68	882.504,26	676.039,48	136.242,10	812.281,58	70.222,68
3.3.90.32.00 - MATERIAL	727	05		67,52	67,52	67,52	67,52												
2029 - MANUTENÇÃO DA A			**9.519.000,00**	**328.020,76**	**9.847.020,76**	**4.405.358,08**	**4.405.358,08**		**4.958.500,72**	**483.161,96**	**5.441.662,68**	**900.388,16**	**4.295.384,39**	**549.138,97**	**4.844.523,36**	**3.802.472,40**	**738.802,12**	**4.541.274,52**	**303.248,84**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	543	01	2.655.000,00		2.655.000,00	1.225.793,44	1.225.793,44		1.261.201,06	168.005,50	1.429.206,56	168.005,50	1.261.201,06	168.005,50	1.429.206,56	1.102.957,46	158.243,60	1.261.201,06	168.005,50
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	544	01	80.000,00		80.000,00	35.406,57	35.406,57		38.313,65	6.279,78	44.593,43	6.279,78	38.313,65	6.279,78	44.593,43	32.601,83	5.711,82	38.313,65	6.279,78
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	545	01	171.000,00		171.000,00	51.123,24	51.123,24		103.562,76	16.314,00	119.876,76	16.314,00	103.562,76	16.314,00	119.876,76	84.597,11	18.965,65	103.562,76	16.314,00
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	546	01	521.000,00		521.000,00	264.018,12	264.018,12		228.136,48	28.845,40	256.981,88	28.845,40	228.136,48	28.845,40	256.981,88	197.072,27	31.064,21	228.136,48	28.845,40
3.3.90.30.00 - MATERIAL	547	01	645.000,00		645.000,00	628.844,30	628.844,30		16.855,70	-700,00	16.155,70	5.305,84	11.312,89	-463,03	10.849,86	10.512,89	336,97	10.849,86	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	548	01	3.400.000,00		3.400.000,00	1.406.484,40	1.406.484,40		1.993.515,60		1.993.515,60	95.323,00	1.739.632,60	194.393,00	1.934.025,60	1.674.901,70	223.290,90	1.898.192,60	35.833,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL	549	02	127.000,00	76.736,78	203.736,78	140.870,88	140.870,88		62.865,90		62.865,90		62.865,90		62.865,90	62.865,90		62.865,90	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	728	02		240.700,00	240.700,00	7.950,00	7.950,00		210.354,00	22.396,00	232.750,00	32.371,00	200.379,00	29.046,00	229.425,00	6.769,00	193.610,00	200.379,00	29.046,00
3.3.90.34.00 - OUTRAS	550	01	527.000,00		527.000,00	210.578,40	210.578,40		316.421,60		316.421,60	130.930,65	159.304,82	26.186,13	185.490,95	159.304,82	26.186,13	185.490,95	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	551	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	552	01	1.100.000,00		1.100.000,00	278.715,02	278.715,02		597.727,30	223.557,68	821.284,98	398.549,39	361.128,56	62.068,59	423.197,15	359.728,56	63.007,03	422.735,59	461,56
3.3.91.39.00 - OUTROS S	553	01	282.000,00		282.000,00	133.989,73	133.989,73		129.546,67	18.463,60	148.010,27	18.463,60	129.546,67	18.463,60	148.010,27	111.160,86	18.385,81	129.546,67	18.463,60
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	554	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	793	91		10.583,98	10.583,98	10.583,98	10.583,98												
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA			**4.059.000,00**	**911.960,00**	**4.970.960,00**	**2.824.137,44**	**2.824.137,44**		**1.885.229,75**	**261.592,81**	**2.146.822,56**	**302.047,93**	**1.838.710,27**	**265.957,17**	**2.104.667,44**	**1.576.755,58**	**268.019,05**	**1.844.774,63**	**259.892,81**
15 - GESTÃO DA SAÚDE			**4.059.000,00**	**911.960,00**	**4.970.960,00**	**2.824.137,44**	**2.824.137,44**		**1.885.229,75**	**261.592,81**	**2.146.822,56**	**302.047,93**	**1.838.710,27**	**265.957,17**	**2.104.667,44**	**1.576.755,58**	**268.019,05**	**1.844.774,63**	**259.892,81**
2030 - MANUTENÇÃO DA VI			**4.059.000,00**	**911.960,00**	**4.970.960,00**	**2.824.137,44**	**2.824.137,44**		**1.885.229,75**	**261.592,81**	**2.146.822,56**	**302.047,93**	**1.838.710,27**	**265.957,17**	**2.104.667,44**	**1.576.755,58**	**268.019,05**	**1.844.774,63**	**259.892,81**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	555	01	1.350.000,00		1.350.000,00	1.346.112,88	1.346.112,88		3.887,12		3.887,12		3.887,12		3.887,12	3.887,12		3.887,12	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	556	03	1.185.000,00	760.000,00	1.945.000,00	438.898,23	438.898,23		1.311.826,34	194.275,43	1.506.101,77	194.275,43	1.311.826,34	194.275,43	1.506.101,77	1.120.434,60	191.391,74	1.311.826,34	194.275,43
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	557	05	160.000,00	2.960,00	162.960,00	139.178,40	139.178,40		23.781,60		23.781,60		23.781,60		23.781,60	23.781,60		23.781,60	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	558	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	559	01	120.000,00		120.000,00	54.018,90	54.018,90		58.468,21	7.512,89	65.981,10	7.512,89	58.468,21	7.512,89	65.981,10	49.116,17	9.352,04	58.468,21	7.512,89
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	560	01	435.000,00		435.000,00	155.627,38	155.627,38		242.002,93	37.369,69	279.372,62	37.369,69	242.002,93	37.369,69	279.372,62	206.108,76	35.894,17	242.002,93	37.369,69
3.3.90.30.00 - MATERIAL	561	03	72.000,00		72.000,00	70.056,04	70.056,04		243,96	1.700,00	1.943,96		243,96	1.700,00	1.943,96	243,96	1.700,00	1.943,96	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	562	03	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS	563	03	65.000,00	27.000,00	92.000,00	39.263,00	39.263,00		52.737,00		52.737,00	21.821,80	26.550,84	4.364,36	30.915,20	26.550,84	4.364,36	30.915,20	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	564	01	61.000,00		61.000,00	5.083,37	5.083,37		55.916,63		55.916,63	20.333,32	35.583,31		35.583,31	30.499,98	5.083,33	35.583,31	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	565	03	130.000,00		130.000,00	130.000,00	130.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	566	01	290.000,00		290.000,00	132.899,24	132.899,24		136.365,96	20.734,80	157.100,76	20.734,80	136.365,96	20.734,80	157.100,76	116.132,55	20.233,41	136.365,96	20.734,80
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	567	03	176.000,00	122.000,00	298.000,00	298.000,00	298.000,00												
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOL			**8.590.000,00**	**1.663.268,64**	**10.253.268,64**	**5.051.772,90**	**5.051.772,90**		**4.586.289,71**	**615.206,03**	**5.201.495,74**	**816.937,54**	**4.382.844,33**	**588.533,22**	**4.971.377,55**	**3.770.703,35**	**613.854,85**	**4.384.558,20**	**586.819,35**
15 - GESTÃO DA SAÚDE			**8.590.000,00**	**1.663.268,64**	**10.253.268,64**	**5.051.772,90**	**5.051.772,90**		**4.586.289,71**	**615.206,03**	**5.201.495,74**	**816.937,54**	**4.382.844,33**	**588.533,22**	**4.971.377,55**	**3.770.703,35**	**613.854,85**	**4.384.558,20**	**586.819,35**
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**												
4.4.90.30.00 - MATERIAL	568	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.39.00 - OUTROS S	569	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	570	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2006 - CONCESSÃO DE AU			**87.000,00**		**87.000,00**	**1.100,00**	**1.100,00**		**85.900,00**		**85.900,00**	**27.966,72**	**57.933,28**	**7.241,66**	**65.174,94**	**50.691,62**	**7.241,66**	**57.933,28**	**7.241,66**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE	571	01	87.000,00		87.000,00	1.100,00	1.100,00		85.900,00		85.900,00	27.966,72	57.933,28	7.241,66	65.174,94	50.691,62	7.241,66	57.933,28	7.241,66
2031 - MANUTENÇÃO DA V			**8.500.000,00**	**1.663.268,64**	**10.163.268,64**	**5.047.672,90**	**5.047.672,90**		**4.500.389,71**	**615.206,03**	**5.115.595,74**	**788.970,82**	**4.324.911,05**	**581.291,56**	**4.906.202,61**	**3.720.011,73**	**606.613,19**	**4.326.624,92**	**579.577,69**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	572	01	3.938.000,00		3.938.000,00	1.557.143,23	1.557.143,23		2.086.293,54	294.563,23	2.380.856,77	294.563,23	2.086.293,54	294.563,23	2.380.856,77	1.793.096,92	293.196,62	2.086.293,54	294.563,23
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	573	05	1.270.000,00		1.270.000,00	482.716,91	482.716,91		682.795,09	104.488,00	787.283,09	104.488,00	682.795,09	104.488,00	787.283,09	567.236,92	115.558,17	682.795,09	104.488,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	574	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	575	01	510.000,00		510.000,00	82.284,01	82.284,01		375.389,22	52.326,77	427.715,99	52.326,77	375.389,22	52.326,77	427.715,99	311.720,85	63.668,37	375.389,22	52.326,77
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	576	01	991.000,00		991.000,00	386.289,20	386.289,20		528.238,94	76.471,86	604.710,80	76.471,86	528.238,94	76.471,86	604.710,80	451.767,07	76.471,87	528.238,94	76.471,86
3.3.90.30.00 - MATERIAL	577	01	56.000,00		56.000,00	25.990,81	25.990,81		30.009,19		30.009,19	686,80	29.322,39		29.322,39	26.322,39	3.000,00	29.322,39	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	578	05	176.000,00	200.000,00	376.000,00	283.372,10	283.372,10		92.627,90		92.627,90	2.359,50	90.268,40		90.268,40	90.268,40		90.268,40	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	579	05	32.000,00		32.000,00	32.000,00	32.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	697	02		301.035,00	301.035,00	295.885,53	295.885,53		5.149,47		5.149,47	1.609,70	3.539,77		3.539,77	3.539,77		3.539,77	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	730	02		65.266,89	65.266,89	65.266,89	65.266,89												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	731	02		41.020,35	41.020,35	41.020,35	41.020,35												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	744	02		234.621,00	234.621,00	233.894,60	233.894,60		726,40		726,40	726,40		726,40	726,40				726,40
3.3.90.30.00 - MATERIAL	754	05		135.005,17	135.005,17	133.995,17	133.995,17		1.010,00		1.010,00	1.010,00							
3.3.90.32.00 - MATERIAL	580	01	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	581	05	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	582	05	19.000,00		19.000,00	2.197,32	2.197,32		16.802,68		16.802,68		16.802,68		16.802,68	16.802,68		16.802,68	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	698	02		72.359,78	72.359,78	72.359,78	72.359,78												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	583	01	115.000,00		115.000,00	77.416,63	77.416,63		37.583,37		37.583,37	13.666,68	23.916,69		23.916,69	20.500,02	3.416,67	23.916,69	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	584	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	585	05	79.000,00		79.000,00	15.442,00	15.442,00		63.558,00		63.558,00	31.779,00	31.779,00	5.296,50	37.075,50	31.779,00		31.779,00	5.296,50
3.3.90.39.00 - OUTROS S	586	01	410.000,00		410.000,00	133.149,39	133.149,39		239.767,71	37.082,90	276.850,61	155.085,89	120.050,85	1.944,65	121.995,50	120.050,85	1.713,87	121.764,72	230,78
3.3.90.39.00 - OUTROS S	587	05	180.000,00	218.105,63	398.105,63	374.122,84	374.122,84		23.982,79		23.982,79	3.519,72	20.463,07		20.463,07	20.463,07		20.463,07	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	588	05	56.000,00		56.000,00	53.302,00	53.302,00		2.698,00		2.698,00		2.698,00		2.698,00		2.698,00	2.698,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	699	02		114.685,54	114.685,54	114.685,54	114.685,54												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	729	02		100.000,00	100.000,00	97.626,50	97.626,50		2.373,50		2.373,50	404,00	1.969,50		1.969,50	1.969,50		1.969,50	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	745	02		156.414,00	156.414,00	156.414,00	156.414,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	589	01	530.000,00		530.000,00	173.141,94	173.141,94		311.383,91	45.474,15	356.858,06	45.474,15	311.383,91	45.474,15	356.858,06	264.494,29	46.889,62	311.383,91	45.474,15
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	590	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	591	05	30.000,00		30.000,00	25.200,88	25.200,88			4.799,12	4.799,12	4.799,12							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	794	91		24.755,28	24.755,28	24.755,28	24.755,28												
16 - SECRETARIA MUNICIPAL D			**65.900.000,00**	**2.790.768,00**	**68.690.768,00**	**27.891.166,98**	**27.462.706,98**	**428.460,00**	**34.881.441,28**	**5.918.159,74**	**40.799.601,02**	**7.310.601,74**	**33.303.596,49**	**4.644.297,22**	**37.947.893,71**	**28.938.504,48**	**4.550.494,80**	**33.488.999,28**	**4.458.894,43**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**65.621.000,00**	**2.790.768,00**	**68.411.768,00**	**27.765.169,44**	**27.336.709,44**	**428.460,00**	**34.746.320,30**	**5.900.278,26**	**40.646.598,56**	**7.245.322,92**	**33.220.709,68**	**4.623.062,09**	**37.843.771,77**	**28.865.776,20**	**4.535.499,44**	**33.401.275,64**	**4.442.496,13**
6 - SEGURANÇA PÚBLICA			**65.621.000,00**	**2.790.768,00**	**68.411.768,00**	**27.765.169,44**	**27.336.709,44**	**428.460,00**	**34.746.320,30**	**5.900.278,26**	**40.646.598,56**	**7.245.322,92**	**33.220.709,68**	**4.623.062,09**	**37.843.771,77**	**28.865.776,20**	**4.535.499,44**	**33.401.275,64**	**4.442.496,13**
181 - POLICIAMENTO			**65.621.000,00**	**2.790.768,00**	**68.411.768,00**	**27.765.169,44**	**27.336.709,44**	**428.460,00**	**34.746.320,30**	**5.900.278,26**	**40.646.598,56**	**7.245.322,92**	**33.220.709,68**	**4.623.062,09**	**37.843.771,77**	**28.865.776,20**	**4.535.499,44**	**33.401.275,64**	**4.442.496,13**
12 - GESTÃO DA SEGURANÇ			**65.621.000,00**	**2.790.768,00**	**68.411.768,00**	**27.765.169,44**	**27.336.709,44**	**428.460,00**	**34.746.320,30**	**5.900.278,26**	**40.646.598,56**	**7.245.322,92**	**33.220.709,68**	**4.623.062,09**	**37.843.771,77**	**28.865.776,20**	**4.535.499,44**	**33.401.275,64**	**4.442.496,13**
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			**1.000,00**	**1.463.000,00**	**1.464.000,00**	**529.000,00**	**529.000,00**			**935.000,00**	**935.000,00**	**935.000,00**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	592	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	687	91		1.463.000,00	1.463.000,00	528.000,00	528.000,00			935.000,00	935.000,00	935.000,00							
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**65.620.000,00**	**1.327.768,00**	**66.947.768,00**	**27.236.169,44**	**26.807.709,44**	**428.460,00**	**34.746.320,30**	**4.965.278,26**	**39.711.598,56**	**6.310.322,92**	**33.220.709,68**	**4.623.062,09**	**37.843.771,77**	**28.865.776,20**	**4.535.499,44**	**33.401.275,64**	**4.442.496,13**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	593	01	42.780.000,00	-40.000,00	42.740.000,00	17.205.216,06	17.205.216,06		22.468.237,23	3.066.546,71	25.534.783,94	3.055.303,99	22.468.237,23	3.066.546,71	25.534.783,94	19.385.610,29	3.093.869,66	22.479.479,95	3.055.303,99
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	594	01	206.000,00	40.000,00	246.000,00	111.650,83	111.650,83		117.188,25	17.160,92	134.349,17	17.160,92	117.188,25	17.160,92	134.349,17	98.658,97	18.529,28	117.188,25	17.160,92
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	595	01	3.909.000,00		3.909.000,00	1.751.370,28	1.751.370,28		1.869.172,42	288.457,30	2.157.629,72	288.457,30	1.869.172,42	288.457,30	2.157.629,72	1.604.457,86	264.714,56	1.869.172,42	288.457,30

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	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	596	01	8.523.000,00		8.523.000,00	3.670.335,85	3.670.335,85		4.255.198,80	597.465,35	4.852.664,15	597.465,35	4.255.198,80	597.465,35	4.852.664,15	3.654.381,26	600.817,54	4.255.198,80	597.465,35
3.3.90.30.00 - MATERIAL	597	01	2.562.000,00		2.562.000,00	556.570,88	556.570,88		1.410.281,02	595.148,10	2.005.429,12	1.006.956,92	948.567,95	119.107,27	1.067.675,22	922.020,14	76.452,06	998.472,20	69.203,02
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕ	598	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	599	01	20.000,00		20.000,00	18.189,76	18.189,76		1.810,24		1.810,24		1.810,24		1.810,24		1.810,24	1.810,24	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	600	01	76.000,00		76.000,00	16.000,00	16.000,00		60.000,00		60.000,00	41.003,79	18.996,21	28.973,23	47.969,44	13.493,16	5.503,05	18.996,21	28.973,23
3.3.90.39.00 - OUTROS S	601	01	2.538.000,00		2.538.000,00	478.423,99	478.423,99		1.994.331,09	65.244,92	2.059.576,01	869.176,59	1.080.454,43	154.563,35	1.235.017,78	1.063.638,43	126.760,99	1.190.399,42	44.618,36
3.3.90.39.00 - OUTROS S	767	02		210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	602	01	4.731.000,00		4.731.000,00	2.048.046,24	2.048.046,24		2.344.789,80	338.163,96	2.682.953,76	345.663,96	2.337.289,80	338.163,96	2.675.453,76	2.000.395,74	336.894,06	2.337.289,80	338.163,96
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	603	01	255.000,00	-85.692,00	169.308,00	20.208,65	20.208,65		169.099,35	-20.000,00	149.099,35	31.509,00	117.590,35		117.590,35	116.916,35	674,00	117.590,35	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	672	05		342.768,00	342.768,00	342.768,00		342.768,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	673	01		85.692,00	85.692,00	85.692,00		85.692,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	681	91		775.000,00	775.000,00	701.696,90	701.696,90		56.212,10	17.091,00	73.303,10	57.625,10	6.204,00	12.624,00	18.828,00	6.204,00	9.474,00	15.678,00	3.150,00
2 - CORPO DE BOMBEIROS			**239.000,00**		**239.000,00**	**102.517,54**	**102.517,54**		**118.600,98**	**17.881,48**	**136.482,46**	**65.278,82**	**66.366,81**	**21.235,13**	**87.601,94**	**56.208,28**	**14.995,36**	**71.203,64**	**16.398,30**
6 - SEGURANÇA PÚBLICA			**239.000,00**		**239.000,00**	**102.517,54**	**102.517,54**		**118.600,98**	**17.881,48**	**136.482,46**	**65.278,82**	**66.366,81**	**21.235,13**	**87.601,94**	**56.208,28**	**14.995,36**	**71.203,64**	**16.398,30**
181 - POLICIAMENTO			**239.000,00**		**239.000,00**	**102.517,54**	**102.517,54**		**118.600,98**	**17.881,48**	**136.482,46**	**65.278,82**	**66.366,81**	**21.235,13**	**87.601,94**	**56.208,28**	**14.995,36**	**71.203,64**	**16.398,30**
12 - GESTÃO DA SEGURANÇ			**239.000,00**		**239.000,00**	**102.517,54**	**102.517,54**		**118.600,98**	**17.881,48**	**136.482,46**	**65.278,82**	**66.366,81**	**21.235,13**	**87.601,94**	**56.208,28**	**14.995,36**	**71.203,64**	**16.398,30**
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**239.000,00**		**239.000,00**	**102.517,54**	**102.517,54**		**118.600,98**	**17.881,48**	**136.482,46**	**65.278,82**	**66.366,81**	**21.235,13**	**87.601,94**	**56.208,28**	**14.995,36**	**71.203,64**	**16.398,30**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	604	01	80.000,00		80.000,00	34.527,88	34.527,88		42.590,64	2.881,48	45.472,12	22.424,28	23.550,04	15.896,10	39.446,14	21.611,51	1.436,33	23.047,84	16.398,30
3.3.90.36.00 - OUTROS S	605	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	606	01	156.000,00		156.000,00	64.989,66	64.989,66		76.010,34	15.000,00	91.010,34	42.854,54	42.816,77	5.339,03	48.155,80	34.596,77	13.559,03	48.155,80	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	607	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3 - DEFESA CIVIL			**40.000,00**		**40.000,00**	**23.480,00**	**23.480,00**		**16.520,00**		**16.520,00**		**16.520,00**		**16.520,00**	**16.520,00**		**16.520,00**	
6 - SEGURANÇA PÚBLICA			**40.000,00**		**40.000,00**	**23.480,00**	**23.480,00**		**16.520,00**		**16.520,00**		**16.520,00**		**16.520,00**	**16.520,00**		**16.520,00**	
182 - DEFESA CIVIL			**40.000,00**		**40.000,00**	**23.480,00**	**23.480,00**		**16.520,00**		**16.520,00**		**16.520,00**		**16.520,00**	**16.520,00**		**16.520,00**	
12 - GESTÃO DA SEGURANÇ			**40.000,00**		**40.000,00**	**23.480,00**	**23.480,00**		**16.520,00**		**16.520,00**		**16.520,00**		**16.520,00**	**16.520,00**		**16.520,00**	
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**40.000,00**		**40.000,00**	**23.480,00**	**23.480,00**		**16.520,00**		**16.520,00**		**16.520,00**		**16.520,00**	**16.520,00**		**16.520,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	608	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	609	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	610	01	20.000,00		20.000,00	3.480,00	3.480,00		16.520,00		16.520,00		16.520,00		16.520,00	16.520,00		16.520,00	
17 - SECRETARIA MUNIC DE SE			**130.549.000,00**	**11.159.900,00**	**141.708.900,00**	**44.573.547,01**	**41.918.638,64**	**2.654.908,37**	**92.670.680,92**	**4.464.672,07**	**97.135.352,99**	**17.287.564,50**	**70.961.802,73**	**10.717.755,46**	**81.679.558,19**	**68.635.049,56**	**11.212.738,93**	**79.847.788,49**	**1.831.769,70**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**130.312.000,00**	**11.159.900,00**	**141.471.900,00**	**44.336.547,01**	**41.681.638,64**	**2.654.908,37**	**92.670.680,92**	**4.464.672,07**	**97.135.352,99**	**17.287.564,50**	**70.961.802,73**	**10.717.755,46**	**81.679.558,19**	**68.635.049,56**	**11.212.738,93**	**79.847.788,49**	**1.831.769,70**
4 - ADMINISTRAÇÃO			**11.157.000,00**	**2.850.000,00**	**14.007.000,00**	**801.810,16**	**801.810,16**		**10.798.970,90**	**2.406.218,94**	**13.205.189,84**	**4.573.417,76**	**8.002.761,93**	**985.499,66**	**8.988.261,59**	**7.339.620,56**	**1.292.151,52**	**8.631.772,08**	**356.489,51**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			**11.157.000,00**	**2.850.000,00**	**14.007.000,00**	**801.810,16**	**801.810,16**		**10.798.970,90**	**2.406.218,94**	**13.205.189,84**	**4.573.417,76**	**8.002.761,93**	**985.499,66**	**8.988.261,59**	**7.339.620,56**	**1.292.151,52**	**8.631.772,08**	**356.489,51**
14 - GESTÃO DA FROTA			**11.157.000,00**	**2.850.000,00**	**14.007.000,00**	**801.810,16**	**801.810,16**		**10.798.970,90**	**2.406.218,94**	**13.205.189,84**	**4.573.417,76**	**8.002.761,93**	**985.499,66**	**8.988.261,59**	**7.339.620,56**	**1.292.151,52**	**8.631.772,08**	**356.489,51**
2023 - MANUTENÇÃO E AM			**11.157.000,00**	**2.850.000,00**	**14.007.000,00**	**801.810,16**	**801.810,16**		**10.798.970,90**	**2.406.218,94**	**13.205.189,84**	**4.573.417,76**	**8.002.761,93**	**985.499,66**	**8.988.261,59**	**7.339.620,56**	**1.292.151,52**	**8.631.772,08**	**356.489,51**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	611	01	10.100.000,00		10.100.000,00	409.787,16	409.787,16		9.787.415,85	-97.203,01	9.690.212,84	2.003.831,98	7.186.631,15	831.187,22	8.017.818,37	6.643.105,27	1.043.275,59	7.686.380,86	331.437,51
3.3.90.30.00 - MATERIAL	801	91		2.500.000,00	2.500.000,00	38,00	38,00			2.499.962,00	2.499.962,00	2.499.962,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	612	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	613	01	1.050.000,00		1.050.000,00	34.985,00	34.985,00		1.011.555,05	3.459,95	1.015.015,00	69.623,78	816.130,78	154.312,44	970.443,22	696.515,29	248.875,93	945.391,22	25.052,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	614	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	735	91		350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00												
15 - URBANISMO			**118.978.000,00**	**8.309.900,00**	**127.287.900,00**	**43.501.736,85**	**40.846.828,48**	**2.654.908,37**	**81.727.710,02**	**2.058.453,13**	**83.786.163,15**	**12.630.146,74**	**62.899.040,80**	**9.732.255,80**	**72.631.296,60**	**61.235.429,00**	**9.920.587,41**	**71.156.016,41**	**1.475.280,19**
452 - SERVIÇOS URBNOS			**118.978.000,00**	**8.309.900,00**	**127.287.900,00**	**43.501.736,85**	**40.846.828,48**	**2.654.908,37**	**81.727.710,02**	**2.058.453,13**	**83.786.163,15**	**12.630.146,74**	**62.899.040,80**	**9.732.255,80**	**72.631.296,60**	**61.235.429,00**	**9.920.587,41**	**71.156.016,41**	**1.475.280,19**
13 - GESTÃO DE SERVIÇOS			**118.978.000,00**	**8.309.900,00**	**127.287.900,00**	**43.501.736,85**	**40.846.828,48**	**2.654.908,37**	**81.727.710,02**	**2.058.453,13**	**83.786.163,15**	**12.630.146,74**	**62.899.040,80**	**9.732.255,80**	**72.631.296,60**	**61.235.429,00**	**9.920.587,41**	**71.156.016,41**	**1.475.280,19**
1001 - CONSTRUÇÃO, IMP			**1.450.000,00**		**1.450.000,00**	**797.977,20**	**737.977,20**	**60.000,00**	**553.122,80**	**98.900,00**	**652.022,80**	**305.001,00**	**232.751,40**	**117.919,40**	**350.670,80**	**232.751,40**	**114.270,40**	**347.021,80**	**3.649,00**
4.4.90.30.00 - MATERIAL	615	01	1.000.000,00		1.000.000,00	450.134,30	450.134,30		479.865,70	70.000,00	549.865,70	284.429,00	205.826,70	63.259,00	269.085,70	205.826,70	59.610,00	265.436,70	3.649,00
4.4.90.39.00 - OUTROS S	616	01	350.000,00		350.000,00	310.123,00	250.123,00	60.000,00	39.877,00		39.877,00		16.126,00	23.751,00	39.877,00	16.126,00	23.751,00	39.877,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	617	01	100.000,00		100.000,00	37.719,90	37.719,90		33.380,10	28.900,00	62.280,10	20.572,00	10.798,70	30.909,40	41.708,10	10.798,70	30.909,40	41.708,10	
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**20.318.000,00**	**659.900,00**	**20.977.900,00**	**6.518.684,01**	**6.518.684,01**		**13.132.856,79**	**1.326.359,20**	**14.459.215,99**	**2.925.866,92**	**10.967.185,70**	**1.789.524,95**	**12.756.710,65**	**9.643.085,08**	**1.890.263,99**	**11.533.349,07**	**1.223.361,58**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	618	01	10.977.000,00		10.977.000,00	4.214.102,49	4.214.102,49		5.951.729,31	811.168,20	6.762.897,51	811.168,20	5.951.729,31	811.168,20	6.762.897,51	5.145.371,24	806.358,07	5.951.729,31	811.168,20
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	619	01	425.000,00		425.000,00	213.534,36	213.534,36		185.039,53	26.426,11	211.465,64	26.426,11	185.039,53	26.426,11	211.465,64	159.851,11	25.188,42	185.039,53	26.426,11
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	620	01	1.653.000,00		1.653.000,00	513.580,01	513.580,01		1.017.208,58	122.211,41	1.139.419,99	122.211,41	1.017.208,58	122.211,41	1.139.419,99	835.616,38	181.592,20	1.017.208,58	122.211,41
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	621	01	1.790.000,00		1.790.000,00	698.238,46	698.238,46		954.882,85	136.878,69	1.091.761,54	136.878,69	954.882,85	136.878,69	1.091.761,54	817.274,89	137.607,96	954.882,85	136.878,69
3.3.90.30.00 - MATERIAL	622	01	735.000,00		735.000,00	41.996,02	41.996,02		574.588,61	118.415,37	693.003,98	219.086,29	419.877,22	65.052,57	484.929,79	398.335,42	75.582,27	473.917,69	11.012,10

			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	623	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	624	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	625	01	300.000,00		300.000,00	62.563,80	62.563,80		237.436,20		237.436,20	91.686,42	131.866,60	32.291,13	164.157,73	127.341,83	18.407,95	145.749,78	18.407,95
3.3.90.39.00 - OUTROS S	626	01	3.050.000,00		3.050.000,00	28.692,51	28.692,51		3.008.307,49	13.000,00	3.021.307,49	1.367.657,65	1.255.377,39	400.970,15	1.656.347,54	1.255.089,39	398.560,45	1.653.649,84	2.697,70
3.3.90.39.00 - OUTROS S	675	02		149.900,00	149.900,00				149.900,00		149.900,00	53.632,73		96.267,27	96.267,27		96.267,27	96.267,27	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	798	02		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	627	01	11.000,00		11.000,00	9.662,85	9.662,85		1.337,15		1.337,15		1.337,15		1.337,15	340,00	997,15	1.337,15	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	628	01	1.270.000,00		1.270.000,00	498.862,84	498.862,84		676.577,74	94.559,42	771.137,16	94.559,42	676.577,74	94.559,42	771.137,16	575.565,49	101.012,25	676.577,74	94.559,42
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	629	01	105.000,00		105.000,00	3.354,43	3.354,43		101.645,57		101.645,57	2.560,00	99.085,57		99.085,57	99.085,57		99.085,57	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	736	91		360.000,00	360.000,00	82.096,24	82.096,24		274.203,76	3.700,00	277.903,76		274.203,76	3.700,00	277.903,76	229.213,76	48.690,00	277.903,76	
2016 - CONSERVAÇÃO DE			**5.953.000,00**	**2.050.000,00**	**8.003.000,00**	**2.024.305,91**	**2.024.305,91**		**5.345.999,20**	**632.694,89**	**5.978.694,09**	**1.460.431,98**	**4.222.110,08**	**544.421,64**	**4.766.531,72**	**3.994.092,70**	**524.169,41**	**4.518.262,11**	**248.269,61**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	630	01	5.100.000,00		5.100.000,00	1.500.745,25	1.500.745,25		3.049.527,12	549.727,63	3.599.254,75	843.434,86	2.545.861,87	381.147,38	2.927.009,25	2.440.545,52	315.274,37	2.755.819,89	171.189,36
3.3.90.30.00 - MATERIAL	737	91		1.750.000,00	1.750.000,00	64.198,60	64.198,60		1.685.801,40		1.685.801,40	384.113,39	1.250.578,61	100.206,90	1.350.785,51	1.185.095,53	116.592,48	1.301.688,01	49.097,50
3.3.90.36.00 - OUTROS S	631	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	632	01	850.000,00		850.000,00	439.490,76	439.490,76		333.508,58	77.000,66	410.509,24	159.165,65	248.085,26	31.241,08	279.326,34	225.226,93	26.116,66	251.343,59	27.982,75
3.3.90.39.00 - OUTROS S	738	91		300.000,00	300.000,00	16.871,30	16.871,30		277.162,10	5.966,60	283.128,70	73.718,08	177.584,34	31.826,28	209.410,62	143.224,72	66.185,90	209.410,62	
2018 - LIMPEZA PÚBLICA			**90.226.000,00**	**5.600.000,00**	**95.826.000,00**	**33.506.748,62**	**30.911.840,25**	**2.594.908,37**	**62.334.506,51**	**-15.255,13**	**62.319.251,38**	**7.918.014,44**	**47.144.374,40**	**7.256.862,54**	**54.401.236,94**	**47.052.265,60**	**7.348.971,34**	**54.401.236,94**	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	633	01	40.000.000,00	50.000.000,00	90.000.000,00	33.492.318,62	30.897.410,25	2.594.908,37	56.522.936,51	-15.255,13	56.507.681,38	7.833.386,44	41.417.432,40	7.256.862,54	48.674.294,94	41.346.480,60	7.327.814,34	48.674.294,94	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	739	91		5.600.000,00	5.600.000,00				5.600.000,00		5.600.000,00		5.600.000,00		5.600.000,00	5.600.000,00		5.600.000,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	634	01	225.000,00		225.000,00	13.430,00	13.430,00		211.570,00		211.570,00	84.628,00	126.942,00		126.942,00	105.785,00	21.157,00	126.942,00	
3.3.90.83.00 - CONTRAT	635	01	50.000.000,00	-50.000.000,00															
4.5.90.83.00 - DESPES	636	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2019 - MANUTENÇÃO DOS			**1.026.000,00**		**1.026.000,00**	**649.021,11**	**649.021,11**		**361.224,72**	**15.754,17**	**376.978,89**	**20.832,40**	**332.619,22**	**23.527,27**	**356.146,49**	**313.234,22**	**42.912,27**	**356.146,49**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	637	01	990.000,00		990.000,00	618.263,53	618.263,53		355.982,30	15.754,17	371.736,47	20.832,40	327.376,80	23.527,27	350.904,07	307.991,80	42.912,27	350.904,07	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	638	01	36.000,00		36.000,00	30.757,58	30.757,58		5.242,42		5.242,42		5.242,42		5.242,42	5.242,42		5.242,42	
2020 - IMPLANTAÇÃO E			**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	639	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
4.4.90.30.00 - MATERIAL	640	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
18 - GESTÃO AMBIENTAL			**177.000,00**		**177.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**		**144.000,00**		**144.000,00**	**84.000,00**	**60.000,00**		**60.000,00**	**60.000,00**		**60.000,00**	
541 - PRESERVAÇÃO E CON			**177.000,00**		**177.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**		**144.000,00**		**144.000,00**	**84.000,00**	**60.000,00**		**60.000,00**	**60.000,00**		**60.000,00**	
13 - GESTÃO DE SERVIÇOS			**177.000,00**		**177.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**		**144.000,00**		**144.000,00**	**84.000,00**	**60.000,00**		**60.000,00**	**60.000,00**		**60.000,00**	
2006 - CONCESSÃO DE AU			**150.000,00**		**150.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**		**144.000,00**		**144.000,00**	**84.000,00**	**60.000,00**		**60.000,00**	**60.000,00**		**60.000,00**	
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI	641	01	144.000,00		144.000,00				144.000,00		144.000,00	84.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00		60.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE	642	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	643	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2021 - EDUCAÇÃO AMBIEN			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	644	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	645	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	646	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	647	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
2 - FUNDEMA - FUNDO MUN. DE			**12.000,00**		**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**												
18 - GESTÃO AMBIENTAL			**12.000,00**		**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**												
541 - PRESERVAÇÃO E CON			**12.000,00**		**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**												
13 - GESTÃO DE SERVIÇOS			**12.000,00**		**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**												
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**12.000,00**		**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	648	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	649	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3 - FMPA - FND MUN. DE PROT			**225.000,00**		**225.000,00**	**225.000,00**	**225.000,00**												
18 - GESTÃO AMBIENTAL			**225.000,00**		**225.000,00**	**225.000,00**	**225.000,00**												
541 - PRESERVAÇÃO E CON			**225.000,00**		**225.000,00**	**225.000,00**	**225.000,00**												
13 - GESTÃO DE SERVIÇOS			**225.000,00**		**225.000,00**	**225.000,00**	**225.000,00**												
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**16.000,00**	**204.000,00**	**220.000,00**	**220.000,00**	**220.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	650	01	5.800,00	135.000,00	140.800,00	140.800,00	140.800,00												

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	651	03	200,00		200,00	200,00	200,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	652	01	5.000,00	64.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	653	01	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2006 - CONCESSÃO DE AU			**209.000,00**	**-204.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI	654	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE	655	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	656	01	205.000,00	-204.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
18 - SECR MUN DE RELAÇÕES I			**15.560.000,00**	**850.000,00**	**16.410.000,00**	**8.403.314,18**	**8.403.314,18**		**7.359.884,89**	**646.800,93**	**8.006.685,82**	**1.065.258,77**	**6.737.072,76**	**671.605,96**	**7.408.678,72**	**6.289.910,78**	**651.516,27**	**6.941.427,05**	**467.251,67**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**15.560.000,00**	**850.000,00**	**16.410.000,00**	**8.403.314,18**	**8.403.314,18**		**7.359.884,89**	**646.800,93**	**8.006.685,82**	**1.065.258,77**	**6.737.072,76**	**671.605,96**	**7.408.678,72**	**6.289.910,78**	**651.516,27**	**6.941.427,05**	**467.251,67**
4 - ADMINISTRAÇÃO			**15.560.000,00**	**850.000,00**	**16.410.000,00**	**8.403.314,18**	**8.403.314,18**		**7.359.884,89**	**646.800,93**	**8.006.685,82**	**1.065.258,77**	**6.737.072,76**	**671.605,96**	**7.408.678,72**	**6.289.910,78**	**651.516,27**	**6.941.427,05**	**467.251,67**
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL			**15.560.000,00**	**850.000,00**	**16.410.000,00**	**8.403.314,18**	**8.403.314,18**		**7.359.884,89**	**646.800,93**	**8.006.685,82**	**1.065.258,77**	**6.737.072,76**	**671.605,96**	**7.408.678,72**	**6.289.910,78**	**651.516,27**	**6.941.427,05**	**467.251,67**
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			**15.560.000,00**	**850.000,00**	**16.410.000,00**	**8.403.314,18**	**8.403.314,18**		**7.359.884,89**	**646.800,93**	**8.006.685,82**	**1.065.258,77**	**6.737.072,76**	**671.605,96**	**7.408.678,72**	**6.289.910,78**	**651.516,27**	**6.941.427,05**	**467.251,67**
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**9.060.000,00**	**850.000,00**	**9.910.000,00**	**4.203.314,18**	**4.203.314,18**		**5.059.884,89**	**646.800,93**	**5.706.685,82**	**975.233,48**	**4.527.098,05**	**671.605,96**	**5.198.704,01**	**4.079.936,07**	**651.516,27**	**4.731.452,34**	**467.251,67**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	657	01	4.496.000,00	-100.000,00	4.396.000,00	1.799.106,65	1.799.106,65		2.286.898,38	309.994,97	2.596.893,35	309.994,97	2.286.898,38	309.994,97	2.596.893,35	1.983.869,18	303.029,20	2.286.898,38	309.994,97
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	658	01	303.000,00		303.000,00	138.301,35	138.301,35		142.385,54	22.313,11	164.698,65	22.313,11	142.385,54	22.313,11	164.698,65	121.402,55	20.982,99	142.385,54	22.313,11
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	659	01	99.000,00	100.000,00	199.000,00	84.988,20	84.988,20		95.667,36	18.344,44	114.011,80	18.344,44	95.667,36	18.344,44	114.011,80	77.921,67	17.745,69	95.667,36	18.344,44
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	660	01	534.000,00		534.000,00	230.272,04	230.272,04		266.702,84	37.025,12	303.727,96	37.025,12	266.702,84	37.025,12	303.727,96	229.677,72	37.025,12	266.702,84	37.025,12
3.3.90.30.00 - MATERIAL	661	01	133.000,00		133.000,00	122.144,88	122.144,88		9.852,86	1.002,26	10.855,12	1.002,26	9.448,86	808,00	10.256,86	7.914,61	1.938,25	9.852,86	404,00
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕ	676	01		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	756	01		20.000,00	20.000,00	19.064,36	19.064,36		935,64		935,64			935,64	935,64		935,64	935,64	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	662	01	2.800.000,00	-50.000,00	2.750.000,00	498.142,37	498.142,37		2.026.448,63	225.409,00	2.251.857,63	552.541,57	1.496.301,41	249.472,65	1.745.774,06	1.462.113,93	237.202,13	1.699.316,06	46.458,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	806	91		850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	663	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	664	01	441.000,00		441.000,00	180.297,81	180.297,81		227.990,16	32.712,03	260.702,19	32.712,03	227.990,16	32.712,03	260.702,19	195.332,91	32.657,25	227.990,16	32.712,03
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	665	01	250.000,00		250.000,00	246.996,52	246.996,52		3.003,48		3.003,48	1.299,98	1.703,50		1.703,50	1.703,50		1.703,50	
2004 - DIVULGAÇÃO INSTI			**6.500.000,00**		**6.500.000,00**	**4.200.000,00**	**4.200.000,00**		**2.300.000,00**		**2.300.000,00**	**90.025,29**	**2.209.974,71**		**2.209.974,71**	**2.209.974,71**		**2.209.974,71**	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	666	01	6.500.000,00		6.500.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00		2.300.000,00		2.300.000,00	90.025,29	2.209.974,71		2.209.974,71	2.209.974,71		2.209.974,71	
02 - CÂMARA MUNICIPAL DE INDA			**28.320.000,00**		**28.320.000,00**	**13.685.419,83**	**12.612.981,21**	**1.072.438,62**	**13.139.478,54**	**1.495.101,63**	**14.634.580,17**	**1.827.303,47**	**11.484.719,69**	**1.622.726,07**	**13.107.445,76**	**11.177.941,59**	**1.629.335,11**	**12.807.276,70**	**300.169,06**
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE IND			**28.320.000,00**		**28.320.000,00**	**13.685.419,83**	**12.612.981,21**	**1.072.438,62**	**13.139.478,54**	**1.495.101,63**	**14.634.580,17**	**1.827.303,47**	**11.484.719,69**	**1.622.726,07**	**13.107.445,76**	**11.177.941,59**	**1.629.335,11**	**12.807.276,70**	**300.169,06**
1 - CORPO LEGISLATIVO			**28.320.000,00**		**28.320.000,00**	**13.685.419,83**	**12.612.981,21**	**1.072.438,62**	**13.139.478,54**	**1.495.101,63**	**14.634.580,17**	**1.827.303,47**	**11.484.719,69**	**1.622.726,07**	**13.107.445,76**	**11.177.941,59**	**1.629.335,11**	**12.807.276,70**	**300.169,06**
1 - LEGISLATIVA			**28.245.000,00**		**28.245.000,00**	**13.654.689,39**	**12.582.250,77**	**1.072.438,62**	**13.100.476,18**	**1.489.834,43**	**14.590.310,61**	**1.822.036,27**	**11.445.717,33**	**1.617.458,87**	**13.063.176,20**	**11.144.206,43**	**1.624.067,91**	**12.768.274,34**	**294.901,86**
31 - AÇÃO LEGISLATIVA			**28.245.000,00**		**28.245.000,00**	**13.654.689,39**	**12.582.250,77**	**1.072.438,62**	**13.100.476,18**	**1.489.834,43**	**14.590.310,61**	**1.822.036,27**	**11.445.717,33**	**1.617.458,87**	**13.063.176,20**	**11.144.206,43**	**1.624.067,91**	**12.768.274,34**	**294.901,86**
21 - GESTÃO LEGISLATIVA			**28.245.000,00**		**28.245.000,00**	**13.654.689,39**	**12.582.250,77**	**1.072.438,62**	**13.100.476,18**	**1.489.834,43**	**14.590.310,61**	**1.822.036,27**	**11.445.717,33**	**1.617.458,87**	**13.063.176,20**	**11.144.206,43**	**1.624.067,91**	**12.768.274,34**	**294.901,86**
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**26.294.000,00**		**26.294.000,00**	**12.616.924,53**	**12.125.945,47**	**490.979,06**	**12.299.369,88**	**1.377.705,59**	**13.677.075,47**	**1.802.575,87**	**10.644.611,03**	**1.505.330,03**	**12.149.941,06**	**10.362.560,53**	**1.511.939,07**	**11.874.499,60**	**275.441,46**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	01	15.444.000,00		15.444.000,00	7.287.926,70	7.137.926,70	150.000,00	7.131.764,61	1.024.308,69	8.156.073,30		7.131.764,61	1.024.308,69	8.156.073,30	7.131.764,61	1.024.308,69	8.156.073,30	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	2	01	1.061.000,00		1.061.000,00	472.844,53	472.844,53		521.884,95	66.270,52	588.155,47	66.270,52	521.884,95	66.270,52	588.155,47	446.581,56	75.303,39	521.884,95	66.270,52
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	3	01	50.000,00		50.000,00	23.885,78	23.885,78		22.716,24	3.397,98	26.114,22		22.716,24	3.397,98	26.114,22	22.716,24	3.397,98	26.114,22	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	4	01	1.764.000,00		1.764.000,00	992.793,40	992.793,40		673.365,71	97.840,89	771.206,60	97.840,89	673.365,71	97.840,89	771.206,60	575.524,82	97.840,89	673.365,71	97.840,89
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	01	350.000,00		350.000,00	151.316,26	151.316,26		179.576,12	19.107,62	198.683,74	29.904,24	159.716,50	13.205,21	172.921,71	154.261,14	14.518,36	168.779,50	4.142,21
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕ	6	01	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	7	01	100.000,00		100.000,00	68.746,44	68.746,44		27.909,56	3.344,00	31.253,56		27.909,56	3.344,00	31.253,56	27.909,56	3.344,00	31.253,56	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	8	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	9	01	4.238.000,00		4.238.000,00	1.967.833,89	1.639.009,66	328.824,23	2.222.434,86	47.731,25	2.270.166,11	1.222.113,81	891.307,44	167.440,77	1.058.748,21	888.602,80	159.449,50	1.048.052,30	10.695,91
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	10	01	270.000,00		270.000,00	13.488,83	1.334,00	12.154,83	237.298,46	19.212,71	256.511,17	143.636,45	88.239,26	24.635,46	112.874,72	88.239,26	24.635,46	112.874,72	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	11	01	200,00		200,00	200,00	200,00												
3.3.91.30.00 - MATERIAL	12	01	36.000,00		36.000,00	12.000,00	12.000,00		24.000,00		24.000,00	12.710,03	9.279,39	2.010,58	11.289,97	9.279,39	2.010,58	11.289,97	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	13	01	1.583.000,00		1.583.000,00	757.293,10	757.293,10		729.214,97	96.491,93	825.706,90	96.491,93	729.214,97	96.491,93	825.706,90	628.468,75	100.746,22	729.214,97	96.491,93
3.3.91.40.00 - SERVIÇO	14	01	84.000,00		84.000,00				84.000,00		84.000,00	36.715,00	40.901,00	6.384,00	47.285,00	40.901,00	6.384,00	47.285,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	15	01	1.312.000,00		1.312.000,00	866.795,60	866.795,60		445.204,40		445.204,40	96.893,00	348.311,40		348.311,40	348.311,40		348.311,40	
2044 - DESPESAS COM SU			**1.351.000,00**		**1.351.000,00**	**456.305,30**	**456.305,30**		**782.565,86**	**112.128,84**	**894.694,70**	**19.460,40**	**782.565,86**	**112.128,84**	**894.694,70**	**763.105,46**	**112.128,84**	**875.234,30**	**19.460,40**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	16	01	1.116.000,00		1.116.000,00	376.583,07	376.583,07		646.748,49	92.668,44	739.416,93		646.748,49	92.668,44	739.416,93	646.748,49	92.668,44	739.416,93	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	17	01	235.000,00		235.000,00	79.722,23	79.722,23		135.817,37	19.460,40	155.277,77	19.460,40	135.817,37	19.460,40	155.277,77	116.356,97	19.460,40	135.817,37	19.460,40
2045 - DIVULGAÇÃO INSTI			**600.000,00**		**600.000,00**	**581.459,56**		**581.459,56**	**18.540,44**		**18.540,44**		**18.540,44**		**18.540,44**	**18.540,44**		**18.540,44**	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	18	01	600.000,00		600.000,00	581.459,56		581.459,56	18.540,44		18.540,44		18.540,44		18.540,44	18.540,44		18.540,44	

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	
28 - ENCARGOS ESPECIAIS			**75.000,00**		**75.000,00**	**30.730,44**	**30.730,44**		**39.002,36**	**5.267,20**	**44.269,56**	**5.267,20**	**39.002,36**	**5.267,20**	**44.269,56**	**33.735,16**	**5.267,20**	**39.002,36**	**5.267,20**
846 - OUTROS ENCARGOS ES			**75.000,00**		**75.000,00**	**30.730,44**	**30.730,44**		**39.002,36**	**5.267,20**	**44.269,56**	**5.267,20**	**39.002,36**	**5.267,20**	**44.269,56**	**33.735,16**	**5.267,20**	**39.002,36**	**5.267,20**
22 - ENCARGOS ESPECIAIS			**75.000,00**		**75.000,00**	**30.730,44**	**30.730,44**		**39.002,36**	**5.267,20**	**44.269,56**	**5.267,20**	**39.002,36**	**5.267,20**	**44.269,56**	**33.735,16**	**5.267,20**	**39.002,36**	**5.267,20**
7 - PAGAMENTO DE ASSIS			**75.000,00**		**75.000,00**	**30.730,44**	**30.730,44**		**39.002,36**	**5.267,20**	**44.269,56**	**5.267,20**	**39.002,36**	**5.267,20**	**44.269,56**	**33.735,16**	**5.267,20**	**39.002,36**	**5.267,20**
3.3.91.39.00 - OUTROS S	19	01	75.000,00		75.000,00	30.730,44	30.730,44		39.002,36	5.267,20	44.269,56	5.267,20	39.002,36	5.267,20	44.269,56	33.735,16	5.267,20	39.002,36	5.267,20
03 - SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGU			**250.046.000,00**	**38.260.000,00**	**288.306.000,00**	**104.097.349,01**	**68.070.831,80**	**36.026.517,21**	**160.471.569,02**	**23.737.081,97**	**184.208.650,99**	**84.528.969,54**	**91.537.593,17**	**21.681.203,16**	**113.218.796,33**	**82.825.444,33**	**16.854.237,12**	**99.679.681,45**	**13.539.114,88**
1 - SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGU			**250.046.000,00**	**38.260.000,00**	**288.306.000,00**	**104.097.349,01**	**68.070.831,80**	**36.026.517,21**	**160.471.569,02**	**23.737.081,97**	**184.208.650,99**	**84.528.969,54**	**91.537.593,17**	**21.681.203,16**	**113.218.796,33**	**82.825.444,33**	**16.854.237,12**	**99.679.681,45**	**13.539.114,88**
1 - SAAE - SERV AUTÔN DE ÁG			**250.046.000,00**	**38.260.000,00**	**288.306.000,00**	**104.097.349,01**	**68.070.831,80**	**36.026.517,21**	**160.471.569,02**	**23.737.081,97**	**184.208.650,99**	**84.528.969,54**	**91.537.593,17**	**21.681.203,16**	**113.218.796,33**	**82.825.444,33**	**16.854.237,12**	**99.679.681,45**	**13.539.114,88**
17 - SANEAMENTO			**245.394.000,00**	**38.010.000,00**	**283.404.000,00**	**103.026.984,90**	**67.000.467,69**	**36.026.517,21**	**157.108.794,72**	**23.268.220,38**	**180.377.015,10**	**83.303.560,31**	**89.070.034,40**	**21.012.225,67**	**110.082.260,07**	**80.902.596,72**	**16.170.858,07**	**97.073.454,79**	**13.008.805,28**
512 - SANEAMENTO BÁSICO			**245.394.000,00**	**38.010.000,00**	**283.404.000,00**	**103.026.984,90**	**67.000.467,69**	**36.026.517,21**	**157.108.794,72**	**23.268.220,38**	**180.377.015,10**	**83.303.560,31**	**89.070.034,40**	**21.012.225,67**	**110.082.260,07**	**80.902.596,72**	**16.170.858,07**	**97.073.454,79**	**13.008.805,28**
23 - GESTÃO DO SANEAMEN			**245.394.000,00**	**38.010.000,00**	**283.404.000,00**	**103.026.984,90**	**67.000.467,69**	**36.026.517,21**	**157.108.794,72**	**23.268.220,38**	**180.377.015,10**	**83.303.560,31**	**89.070.034,40**	**21.012.225,67**	**110.082.260,07**	**80.902.596,72**	**16.170.858,07**	**97.073.454,79**	**13.008.805,28**
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			**1.000,00**	**420.000,00**	**421.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**		**400.000,00**		**400.000,00**	**380.000,00**	**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**		**20.000,00**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	1	04	1.000,00	420.000,00	421.000,00	21.000,00	21.000,00		400.000,00		400.000,00	380.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	
1005 - PROGRAMA INTEGR			**70.206.000,00**		**70.206.000,00**	**36.159.900,78**	**6.707.951,02**	**29.451.949,76**	**33.921.343,22**	**124.756,00**	**34.046.099,22**	**24.558.095,87**	**8.678.318,25**	**812.535,10**	**9.490.853,35**	**8.655.265,64**	**832.737,71**	**9.488.003,35**	**2.850,00**
4.4.90.30.00 - MATERIAL	2	01	1.000,00	2.221.000,00	2.222.000,00	894.889,43	894.889,43		1.327.110,57		1.327.110,57	12.552,39	1.314.558,18	2.850,00	1.317.408,18	1.294.800,00	19.758,18	1.314.558,18	2.850,00
4.4.90.30.00 - MATERIAL	3	07	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.39.00 - OUTROS S	4	01	4.500.000,00	-2.221.000,00	2.279.000,00	2.054.536,75	2.054.536,75		224.463,25		224.463,25	84.705,82	122.816,25	16.941,18	139.757,43	119.581,82	20.175,61	139.757,43	
4.4.90.39.00 - OUTROS S	5	07	700.000,00		700.000,00	700.000,00	700.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	6	01	5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	7	07	60.000.000,00		60.000.000,00	27.505.474,60	3.053.524,84	24.451.949,76	32.369.769,40	124.756,00	32.494.525,40	24.460.837,66	7.240.943,82	792.743,92	8.033.687,74	7.240.883,82	792.803,92	8.033.687,74	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	8	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	9	07	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	10	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	11	07	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1007 - CONSTRUÇÃO/REFO			**1.000,00**	**8.200.000,00**	**8.201.000,00**	**6.710.155,01**	**2.245.080,17**	**4.465.074,84**	**1.490.844,99**		**1.490.844,99**	**1.044.985,75**	**281.217,60**	**1.150.829,32**	**1.432.046,92**	**56.161,26**	**389.697,98**	**445.859,24**	**986.187,68**
4.4.90.30.00 - MATERIAL	47	04		1.115.000,00	1.115.000,00	46.119,77	46.119,77		1.068.880,23		1.068.880,23	1.044.985,75	23.894,48	986.187,68	1.010.082,16	14.998,70	8.895,78	23.894,48	986.187,68
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	12	04	1.000,00	7.085.000,00	7.086.000,00	6.664.035,24	2.198.960,40	4.465.074,84	421.964,76		421.964,76		257.323,12	164.641,64	421.964,76	41.162,56	380.802,20	421.964,76	
1008 - ESTAÇÕES DE TRA			**1.000,00**	**6.540.000,00**	**6.541.000,00**	**6.265.784,23**	**6.265.784,23**		**275.215,77**		**275.215,77**	**135.985,28**	**69.427,93**	**69.802,56**	**139.230,49**	**69.427,93**	**69.802,56**	**139.230,49**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	13	04	1.000,00	6.540.000,00	6.541.000,00	6.265.784,23	6.265.784,23		275.215,77		275.215,77	135.985,28	69.427,93	69.802,56	139.230,49	69.427,93	69.802,56	139.230,49	
1009 - EMISSÁRIOS E INT			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	14	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1010 - RESERVATÓRIOS E			**5.000.000,00**	**7.500.000,00**	**12.500.000,00**	**5.650.842,74**	**5.650.842,74**		**6.709.808,82**	**139.348,44**	**6.849.157,26**	**6.405.605,39**	**443.551,87**		**443.551,87**	**443.551,87**		**443.551,87**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	15	04	5.000.000,00	7.500.000,00	12.500.000,00	5.650.842,74	5.650.842,74		6.709.808,82	139.348,44	6.849.157,26	6.405.605,39	443.551,87		443.551,87	443.551,87		443.551,87	
1011 - COMBATE AS PERD			**1.845.000,00**	**4.850.000,00**	**6.695.000,00**	**2.140.404,88**	**2.140.404,88**		**4.554.595,12**		**4.554.595,12**	**2.884.095,80**	**1.135.077,72**	**535.421,60**	**1.670.499,32**	**1.135.077,72**	**535.421,60**	**1.670.499,32**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	16	04	345.000,00		345.000,00	345.000,00	345.000,00												
4.4.90.39.00 - OUTROS S	17	02	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	149.835,63	149.835,63		1.850.164,37		1.850.164,37	1.224.453,87	625.710,50		625.710,50	625.710,50		625.710,50	
4.4.90.39.00 - OUTROS S	18	04	500.000,00	850.000,00	1.350.000,00	345.569,25	345.569,25		1.004.430,75		1.004.430,75	495.063,53	509.367,22		509.367,22	509.367,22		509.367,22	
4.4.90.39.00 - OUTROS S	44	02		2.000.000,00	2.000.000,00	718.200,00	718.200,00		1.281.800,00		1.281.800,00	1.164.578,40		117.221,60	117.221,60		117.221,60	117.221,60	
4.4.90.39.00 - OUTROS S	45	04		1.000.000,00	1.000.000,00	581.800,00	581.800,00		418.200,00		418.200,00			418.200,00	418.200,00		418.200,00	418.200,00	
1012 - SISTEMA DE ÁGUA			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	19	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**166.838.000,00**	**10.500.000,00**	**177.338.000,00**	**46.001.050,74**	**43.891.558,13**	**2.109.492,61**	**108.332.833,32**	**23.004.115,94**	**131.336.949,26**	**47.167.567,36**	**77.745.512,41**	**18.443.637,09**	**96.189.149,50**	**69.826.183,68**	**14.343.198,22**	**84.169.381,90**	**12.019.767,60**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	20	04	44.395.000,00	1.000.000,00	45.395.000,00	16.084.346,62	16.084.346,62		25.399.483,05	3.911.170,33	29.310.653,38	3.899.652,93	25.399.483,05	3.911.170,33	29.310.653,38	21.883.482,61	3.527.517,84	25.411.000,45	3.899.652,93
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	21	04	770.000,00	-50.000,00	720.000,00	327.702,06	327.702,06		343.307,12	48.990,82	392.297,94		343.307,12	48.990,82	392.297,94	343.307,12	48.990,82	392.297,94	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	22	04	3.360.000,00	430.000,00	3.790.000,00	1.260.337,47	1.260.337,47		2.233.489,64	296.172,89	2.529.662,53	296.172,89	2.233.489,64	296.172,89	2.529.662,53	1.916.920,52	316.569,12	2.233.489,64	296.172,89
3.1.90.94.00 - INDENIZA	23	04	27.000,00		27.000,00	2.379,64	2.379,64		24.620,36		24.620,36	10.340,55	14.279,81	2.068,11	16.347,92	12.211,70	2.068,11	14.279,81	2.068,11
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	24	04	7.893.000,00	-140.000,00	7.753.000,00	3.660.549,88	3.660.549,88		3.496.904,05	595.546,07	4.092.450,12		3.496.904,05	595.546,07	4.092.450,12	3.496.904,05	595.546,07	4.092.450,12	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	25	04	48.500.000,00	-720.000,00	47.780.000,00	10.080.036,83	10.080.036,83		24.971.623,06	12.728.340,11	37.699.963,17	17.943.048,74	17.970.335,88	6.813.021,15	24.783.357,03	15.301.944,28	4.454.970,15	19.756.914,43	5.026.442,60
3.3.90.32.00 - MATERIAL	46	04		820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	26	04	18.000,00		18.000,00	3.087,52	3.087,52		14.912,48		14.912,48	7.187,65	5.850,15	1.874,68	7.724,83	5.850,15	1.874,68	7.724,83	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	27	04	3.150.000,00		3.150.000,00	73.928,51	73.928,51		3.076.071,49		3.076.071,49	1.296.829,42	1.545.826,64	233.415,43	1.779.242,07	1.545.826,64	233.415,43	1.779.242,07	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	28	04	47.100.000,00	5.200.000,00	52.300.000,00	8.320.481,62	6.428.596,68	1.891.884,94	40.242.925,26	3.736.593,12	43.979.518,38	19.833.936,24	20.414.383,79	4.994.505,74	25.408.889,53	19.725.721,89	4.419.860,25	24.145.582,14	1.263.307,39
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	29	04	440.000,00	200.000,00	640.000,00	103.470,01	76.790,01	26.680,00	529.951,99	6.578,00	536.529,99	299.333,42	233.368,19	35.009,78	268.377,97	194.964,24	42.232,33	237.196,57	31.181,40
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	30	04	1.244.000,00		1.244.000,00	62.730,64	62.730,64		485.807,75	695.461,61	1.181.269,36	834.592,88	485.807,75	695.461,61	1.181.269,36	300.299,39	46.377,09	346.676,48	834.592,88

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	31	04	50.000,00		50.000,00	40.600,00	40.600,00		9.400,00		9.400,00		9.400,00		9.400,00	9.400,00		9.400,00	
3.3.91.30.00 - MATERIAL	32	04	2.400.000,00		2.400.000,00				2.400.000,00		2.400.000,00	1.693.924,24	553.837,27	152.238,49	706.075,76	553.837,27	152.238,49	706.075,76	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	33	04	5.185.000,00	-240.000,00	4.945.000,00	2.347.136,33	2.347.136,33		2.220.651,68	377.211,99	2.597.863,67		2.220.651,68	377.211,99	2.597.863,67	2.220.651,68	377.211,99	2.597.863,67	
3.3.91.40.00 - SERVIÇO	34	04	84.000,00		84.000,00	20.160,00	20.160,00		63.840,00		63.840,00	19.152,00	63.840,00		63.840,00	38.304,00	6.384,00	44.688,00	19.152,00
3.3.91.47.00 - OBRIGAÇÕ	35	04	920.000,00		920.000,00	7.946,52	7.946,52		912.053,48		912.053,48	360.247,40	912.053,48		912.053,48	461.744,23	90.061,85	551.806,08	360.247,40
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	36	04	1.302.000,00	4.000.000,00	5.302.000,00	2.786.157,09	2.595.229,42	190.927,67	1.907.791,91	608.051,00	2.515.842,91	673.149,00	1.842.693,91	286.950,00	2.129.643,91	1.814.813,91	27.880,00	1.842.693,91	286.950,00
2047 - DIVULGAÇÃO INSTI			**1.500.000,00**		**1.500.000,00**	**75.846,52**	**75.846,52**		**1.424.153,48**		**1.424.153,48**	**727.224,86**	**696.928,62**		**696.928,62**	**696.928,62**		**696.928,62**	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	37	04	1.500.000,00		1.500.000,00	75.846,52	75.846,52		1.424.153,48		1.424.153,48	727.224,86	696.928,62		696.928,62	696.928,62		696.928,62	
18 - GESTÃO AMBIENTAL			**1.110.000,00**		**1.110.000,00**	**2.956,80**	**2.956,80**		**1.107.043,20**		**1.107.043,20**	**530.309,60**	**1.107.043,20**		**1.107.043,20**	**565.127,60**	**11.606,00**	**576.733,60**	**530.309,60**
544 - RECURSOS HÍDRICOS			**1.110.000,00**		**1.110.000,00**	**2.956,80**	**2.956,80**		**1.107.043,20**		**1.107.043,20**	**530.309,60**	**1.107.043,20**		**1.107.043,20**	**565.127,60**	**11.606,00**	**576.733,60**	**530.309,60**
23 - GESTÃO DO SANEAMEN			**1.110.000,00**		**1.110.000,00**	**2.956,80**	**2.956,80**		**1.107.043,20**		**1.107.043,20**	**530.309,60**	**1.107.043,20**		**1.107.043,20**	**565.127,60**	**11.606,00**	**576.733,60**	**530.309,60**
2046 - CONTRIBUIÇÃO PA			**1.110.000,00**		**1.110.000,00**	**2.956,80**	**2.956,80**		**1.107.043,20**		**1.107.043,20**	**530.309,60**	**1.107.043,20**		**1.107.043,20**	**565.127,60**	**11.606,00**	**576.733,60**	**530.309,60**
3.3.71.70.00 - RATEIO P	38	04	1.110.000,00		1.110.000,00	2.956,80	2.956,80		1.107.043,20		1.107.043,20	530.309,60	1.107.043,20		1.107.043,20	565.127,60	11.606,00	576.733,60	530.309,60
28 - ENCARGOS ESPECIAIS			**3.042.000,00**	**250.000,00**	**3.292.000,00**	**567.407,31**	**567.407,31**		**2.255.731,10**	**468.861,59**	**2.724.592,69**	**695.099,63**	**1.360.515,57**	**668.977,49**	**2.029.493,06**	**1.357.720,01**	**671.773,05**	**2.029.493,06**	
846 - OUTROS ENCARGOS ES			**3.042.000,00**	**250.000,00**	**3.292.000,00**	**567.407,31**	**567.407,31**		**2.255.731,10**	**468.861,59**	**2.724.592,69**	**695.099,63**	**1.360.515,57**	**668.977,49**	**2.029.493,06**	**1.357.720,01**	**671.773,05**	**2.029.493,06**	
24 - ENCARGOS ESPECIAIS			**3.042.000,00**	**250.000,00**	**3.292.000,00**	**567.407,31**	**567.407,31**		**2.255.731,10**	**468.861,59**	**2.724.592,69**	**695.099,63**	**1.360.515,57**	**668.977,49**	**2.029.493,06**	**1.357.720,01**	**671.773,05**	**2.029.493,06**	
1 - PAGAMENTOS DE REQU			**100.000,00**	**250.000,00**	**350.000,00**	**111.282,08**	**111.282,08**		**183.202,98**	**55.514,94**	**238.717,92**		**183.202,98**	**55.514,94**	**238.717,92**	**180.407,42**	**58.310,50**	**238.717,92**	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	39	04	100.000,00	250.000,00	350.000,00	111.282,08	111.282,08		183.202,98	55.514,94	238.717,92		183.202,98	55.514,94	238.717,92	180.407,42	58.310,50	238.717,92	
2 - PAGAMENTOS DE PRE			**800.000,00**		**800.000,00**	**391.661,11**	**391.661,11**			**408.338,89**	**408.338,89**			**408.338,89**	**408.338,89**		**408.338,89**	**408.338,89**	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	40	04	800.000,00		800.000,00	391.661,11	391.661,11			408.338,89	408.338,89			408.338,89	408.338,89		408.338,89	408.338,89	
3 - CONTRIBUIÇÃO AO PAS			**2.040.000,00**		**2.040.000,00**				**2.040.000,00**		**2.040.000,00**	**695.099,63**	**1.144.784,47**	**200.115,90**	**1.344.900,37**	**1.144.784,47**	**200.115,90**	**1.344.900,37**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	41	04	2.040.000,00		2.040.000,00				2.040.000,00		2.040.000,00	695.099,63	1.144.784,47	200.115,90	1.344.900,37	1.144.784,47	200.115,90	1.344.900,37	
7 - PAGAMENTO DE ASSIS			**102.000,00**		**102.000,00**	**64.464,12**	**64.464,12**		**32.528,12**	**5.007,76**	**37.535,88**		**32.528,12**	**5.007,76**	**37.535,88**	**32.528,12**	**5.007,76**	**37.535,88**	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	42	04	102.000,00		102.000,00	64.464,12	64.464,12		32.528,12	5.007,76	37.535,88		32.528,12	5.007,76	37.535,88	32.528,12	5.007,76	37.535,88	
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			**267.916.000,00**	**3.000.000,00**	**270.916.000,00**	**106.810.451,93**	**106.577.979,87**	**232.472,06**	**151.648.146,46**	**12.457.401,61**	**164.105.548,07**	**29.836.949,46**	**133.691.889,45**	**19.070.907,71**	**152.762.797,16**	**114.847.542,96**	**19.421.055,65**	**134.268.598,61**	**18.494.198,55**
1 - SEPREV - SERV PREV ASSIS			**267.916.000,00**	**3.000.000,00**	**270.916.000,00**	**106.810.451,93**	**106.577.979,87**	**232.472,06**	**151.648.146,46**	**12.457.401,61**	**164.105.548,07**	**29.836.949,46**	**133.691.889,45**	**19.070.907,71**	**152.762.797,16**	**114.847.542,96**	**19.421.055,65**	**134.268.598,61**	**18.494.198,55**
1 - FUNPREV - FUNDO PREVIDE			**202.525.000,00**	**100.000,00**	**202.625.000,00**	**100.633.300,76**	**100.598.144,60**	**35.156,16**	**89.597.991,64**	**12.393.707,60**	**101.991.699,24**	**12.510.092,55**	**89.218.045,55**	**12.432.104,26**	**101.650.149,81**	**77.085.704,66**	**12.395.902,03**	**89.481.606,69**	**12.168.543,12**
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			**188.682.000,00**	**100.000,00**	**188.782.000,00**	**87.960.393,85**	**87.925.237,69**	**35.156,16**	**88.627.818,17**	**12.193.787,98**	**100.821.606,15**	**12.510.092,55**	**88.247.872,08**	**12.232.184,64**	**100.480.056,72**	**76.115.531,19**	**12.195.982,41**	**88.311.513,60**	**12.168.543,12**
272 - PREVIDÊNCIA DO REGI			**188.682.000,00**	**100.000,00**	**188.782.000,00**	**87.960.393,85**	**87.925.237,69**	**35.156,16**	**88.627.818,17**	**12.193.787,98**	**100.821.606,15**	**12.510.092,55**	**88.247.872,08**	**12.232.184,64**	**100.480.056,72**	**76.115.531,19**	**12.195.982,41**	**88.311.513,60**	**12.168.543,12**
25 - GESTÃO DO FUNDO PR			**188.682.000,00**	**100.000,00**	**188.782.000,00**	**87.960.393,85**	**87.925.237,69**	**35.156,16**	**88.627.818,17**	**12.193.787,98**	**100.821.606,15**	**12.510.092,55**	**88.247.872,08**	**12.232.184,64**	**100.480.056,72**	**76.115.531,19**	**12.195.982,41**	**88.311.513,60**	**12.168.543,12**
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**6.256.000,00**		**6.256.000,00**	**3.314.324,93**	**3.279.168,77**	**35.156,16**	**2.675.163,02**	**266.512,05**	**2.941.675,07**	**581.764,77**	**2.296.268,78**	**310.322,18**	**2.606.590,96**	**2.018.412,98**	**341.497,32**	**2.359.910,30**	**246.680,66**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	04	2.800.000,00		2.800.000,00	1.374.598,82	1.374.598,82		1.259.719,67	165.681,51	1.425.401,18	165.681,51	1.259.719,67	165.681,51	1.425.401,18	1.082.907,10	176.812,57	1.259.719,67	165.681,51
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	2	04	324.000,00		324.000,00	232.458,50	232.458,50		79.932,42	11.609,08	91.541,50	11.044,25	79.932,42	11.609,08	91.541,50	67.981,57	12.515,68	80.497,25	11.044,25
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	3	04	21.000,00		21.000,00	20.635,61	20.635,61		364,39		364,39		364,39		364,39	364,39		364,39	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	4	04	494.000,00		494.000,00	312.346,96	312.346,96		158.946,74	22.706,30	181.653,04	22.706,30	158.946,74	22.706,30	181.653,04	136.240,44	22.706,30	158.946,74	22.706,30
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	04	136.500,00		136.500,00	110.118,06	94.841,73	15.276,33	25.734,24	647,70	26.381,94	647,70	24.478,24	1.903,70	26.381,94	22.459,80	3.274,44	25.734,24	647,70
3.3.90.32.00 - MATERIAL	6	04	29.400,00		29.400,00	29.400,00	29.400,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	7	04	76.000,00		76.000,00	5.569,66	5.569,66		64.704,32	5.726,02	70.430,34	196,35	64.448,17	5.785,82	70.233,99	64.448,17	5.785,82	70.233,99	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	8	04	21.000,00		21.000,00	5.598,80	1.428,46	4.170,34	15.401,20		15.401,20	3.873,56	10.559,25	968,39	11.527,64	10.559,25	968,39	11.527,64	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	9	04	20.000,00		20.000,00	3.254,70	3.254,70		8.420,50	8.324,80	16.745,30	2.000,00	8.420,50	8.324,80	16.745,30	8.420,50	6.324,80	14.745,30	2.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	10	04	650.000,00		650.000,00	150.561,31	146.211,31	4.350,00	476.400,10	23.038,59	499.438,69	153.439,58	306.806,86	44.137,28	350.944,14	285.443,79	60.555,32	345.999,11	4.945,03
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	11	04	690.000,00		690.000,00	262.418,48	251.058,99	11.359,49	419.161,66	8.419,86	427.581,52	184.850,13	236.438,11	28.417,42	264.855,53	210.940,53	31.790,86	242.731,39	22.124,14
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	12	04	20.000,00		20.000,00	19.875,00	19.875,00		125,00		125,00		125,00		125,00	125,00		125,00	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	13	04	100.000,00		100.000,00	99.200,00	99.200,00		800,00		800,00		800,00		800,00	800,00		800,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	14	04	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.91.30.00 - MATERIAL	15	04	4.100,00		4.100,00				4.100,00		4.100,00	3.350,91	684,94	64,15	749,09	684,94	64,15	749,09	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	16	04	300.900,00		300.900,00	160.643,02	160.643,02		123.048,78	17.208,20	140.256,98	18.056,49	122.200,49	17.531,73	139.732,22	104.693,50	17.506,99	122.200,49	17.531,73
3.3.91.40.00 - SERVIÇO	17	04	42.000,00		42.000,00	3.696,00	3.696,00		38.304,00		38.304,00	12.768,00	22.344,00	3.192,00	25.536,00	22.344,00	3.192,00	25.536,00	
3.3.91.47.00 - OBRIGAÇÕ	18	04	2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00												

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	19	04	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	20	04	480.000,00		480.000,00	476.850,01	476.850,01			3.149,99	3.149,99	3.149,99							
2053 - BENEFÍCIOS PREVI			**176.466.000,00**	**100.000,00**	**176.566.000,00**	**79.762.026,84**	**79.762.026,84**		**85.004.535,41**	**11.799.437,75**	**96.803.973,16**	**11.800.489,60**	**85.003.483,56**	**11.794.024,28**	**96.797.507,84**	**73.276.836,65**	**11.726.646,91**	**85.003.483,56**	**11.794.024,28**
3.1.90.01.00 - APOSENT	21	01	4.416.000,00		4.416.000,00	1.273.066,18	1.273.066,18		2.808.449,67	334.484,15	3.142.933,82	334.484,15	2.808.449,67	334.484,15	3.142.933,82	2.473.727,53	334.722,14	2.808.449,67	334.484,15
3.1.90.01.00 - APOSENT	22	04	650.000,00		650.000,00	244.822,58	244.822,58		357.484,50	47.692,92	405.177,42	47.692,92	357.484,50	47.692,92	405.177,42	309.791,58	47.692,92	357.484,50	47.692,92
3.1.90.01.00 - APOSENT	23	04	156.000.000,00		156.000.000,00	72.712.865,63	72.712.865,63		73.099.074,89	10.188.059,48	83.287.134,37	10.188.059,48	73.099.074,89	10.188.059,48	83.287.134,37	62.917.733,66	10.181.341,23	73.099.074,89	10.188.059,48
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	24	04	15.000.000,00		15.000.000,00	5.266.632,88	5.266.632,88		8.566.848,30	1.166.518,82	9.733.367,12	1.166.518,82	8.566.848,30	1.166.518,82	9.733.367,12	7.404.168,05	1.162.680,25	8.566.848,30	1.166.518,82
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	25	04	400.000,00		400.000,00	235.186,70	235.186,70		164.813,30		164.813,30		164.813,30		164.813,30	164.813,30		164.813,30	
3.3.90.86.00 - COMPENS	57	04		100.000,00	100.000,00	29.452,87	29.452,87		7.864,75	62.682,38	70.547,13	63.734,23	6.812,90	57.268,91	64.081,81	6.602,53	210,37	6.812,90	57.268,91
2054 - BENEFÍCIOS PREVI			**5.960.000,00**		**5.960.000,00**	**4.884.042,08**	**4.884.042,08**		**948.119,74**	**127.838,18**	**1.075.957,92**	**127.838,18**	**948.119,74**	**127.838,18**	**1.075.957,92**	**820.281,56**	**127.838,18**	**948.119,74**	**127.838,18**
3.1.90.01.00 - APOSENT	26	01	660.000,00		660.000,00	238.384,96	238.384,96		371.451,21	50.163,83	421.615,04	50.163,83	371.451,21	50.163,83	421.615,04	321.287,38	50.163,83	371.451,21	50.163,83
3.1.90.01.00 - APOSENT	27	04	3.000.000,00		3.000.000,00	2.532.952,20	2.532.952,20		411.499,08	55.548,72	467.047,80	55.548,72	411.499,08	55.548,72	467.047,80	355.950,36	55.548,72	411.499,08	55.548,72
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	28	04	2.200.000,00		2.200.000,00	2.012.704,92	2.012.704,92		165.169,45	22.125,63	187.295,08	22.125,63	165.169,45	22.125,63	187.295,08	143.043,82	22.125,63	165.169,45	22.125,63
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	29	04	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
28 - ENCARGOS ESPECIAIS			**1.650.000,00**		**1.650.000,00**	**479.906,91**	**479.906,91**		**970.173,47**	**199.919,62**	**1.170.093,09**		**970.173,47**	**199.919,62**	**1.170.093,09**	**970.173,47**	**199.919,62**	**1.170.093,09**	
846 - OUTROS ENCARGOS ES			**1.650.000,00**		**1.650.000,00**	**479.906,91**	**479.906,91**		**970.173,47**	**199.919,62**	**1.170.093,09**		**970.173,47**	**199.919,62**	**1.170.093,09**	**970.173,47**	**199.919,62**	**1.170.093,09**	
27 - ENCARGOS ESPECIAIS			**1.650.000,00**		**1.650.000,00**	**479.906,91**	**479.906,91**		**970.173,47**	**199.919,62**	**1.170.093,09**		**970.173,47**	**199.919,62**	**1.170.093,09**	**970.173,47**	**199.919,62**	**1.170.093,09**	
3 - CONTRIBUIÇÃO AO PAS			**1.650.000,00**		**1.650.000,00**	**479.906,91**	**479.906,91**		**970.173,47**	**199.919,62**	**1.170.093,09**		**970.173,47**	**199.919,62**	**1.170.093,09**	**970.173,47**	**199.919,62**	**1.170.093,09**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	30	04	900.000,00		900.000,00	335.915,90	335.915,90		441.073,70	123.010,40	564.084,10		441.073,70	123.010,40	564.084,10	441.073,70	123.010,40	564.084,10	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	31	04	750.000,00		750.000,00	143.991,01	143.991,01		529.099,77	76.909,22	606.008,99		529.099,77	76.909,22	606.008,99	529.099,77	76.909,22	606.008,99	
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCI			**12.193.000,00**		**12.193.000,00**	**12.193.000,00**	**12.193.000,00**												
997 - RESERVA DE CONTIGÊN			**12.193.000,00**		**12.193.000,00**	**12.193.000,00**	**12.193.000,00**												
9999 - RESERVA DE CONTIN			**12.193.000,00**		**12.193.000,00**	**12.193.000,00**	**12.193.000,00**												
9999 - RESERVA DE CONTI			**12.193.000,00**		**12.193.000,00**	**12.193.000,00**	**12.193.000,00**												
9.9.99.99.00 - RESERVA	32	04	12.193.000,00		12.193.000,00	12.193.000,00	12.193.000,00												
2 - FAS - FUNDO DE ASSISTÊNC			**65.391.000,00**	**2.900.000,00**	**68.291.000,00**	**6.177.151,17**	**5.979.835,27**	**197.315,90**	**62.050.154,82**	**63.694,01**	**62.113.848,83**	**17.326.856,91**	**44.473.843,90**	**6.638.803,45**	**51.112.647,35**	**37.761.838,30**	**7.025.153,62**	**44.786.991,92**	**6.325.655,43**
4 - ADMINISTRAÇÃO			**64.198.000,00**	**2.900.000,00**	**67.098.000,00**	**5.070.035,15**	**4.872.719,25**	**197.315,90**	**61.974.217,17**	**53.747,68**	**62.027.964,85**	**17.326.856,91**	**44.397.906,25**	**6.628.857,12**	**51.026.763,37**	**37.685.900,65**	**7.015.207,29**	**44.701.107,94**	**6.325.655,43**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			**64.198.000,00**	**2.900.000,00**	**67.098.000,00**	**5.070.035,15**	**4.872.719,25**	**197.315,90**	**61.974.217,17**	**53.747,68**	**62.027.964,85**	**17.326.856,91**	**44.397.906,25**	**6.628.857,12**	**51.026.763,37**	**37.685.900,65**	**7.015.207,29**	**44.701.107,94**	**6.325.655,43**
26 - GESTÃO DO FUNDO DE			**64.198.000,00**	**2.900.000,00**	**67.098.000,00**	**5.070.035,15**	**4.872.719,25**	**197.315,90**	**61.974.217,17**	**53.747,68**	**62.027.964,85**	**17.326.856,91**	**44.397.906,25**	**6.628.857,12**	**51.026.763,37**	**37.685.900,65**	**7.015.207,29**	**44.701.107,94**	**6.325.655,43**
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**10.098.000,00**		**10.098.000,00**	**4.265.276,94**	**4.234.627,72**	**30.649,22**	**5.519.010,96**	**313.712,10**	**5.832.723,06**	**1.508.577,75**	**4.101.619,43**	**496.134,04**	**4.597.753,47**	**3.722.519,63**	**601.625,68**	**4.324.145,31**	**273.608,16**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	33	04	2.900.000,00		2.900.000,00	1.242.860,76	1.242.860,76		1.453.075,57	204.063,67	1.657.139,24	204.063,67	1.453.075,57	204.063,67	1.657.139,24	1.229.257,85	223.817,72	1.453.075,57	204.063,67
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	34	04	283.000,00		283.000,00	189.852,77	189.852,77		81.173,84	11.973,39	93.147,23	11.408,56	81.173,84	11.973,39	93.147,23	69.546,73	12.191,94	81.738,67	11.408,56
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	35	04	21.000,00		21.000,00	20.635,59	20.635,59		364,41		364,41		364,41		364,41	364,41		364,41	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	36	04	324.000,00		324.000,00	88.428,75	88.428,75		207.391,33	28.179,92	235.571,25	28.179,92	207.391,33	28.179,92	235.571,25	179.497,50	27.893,83	207.391,33	28.179,92
3.3.90.30.00 - MATERIAL	37	04	578.000,00		578.000,00	482.959,19	465.769,46	17.189,73	94.393,11	647,70	95.040,81	647,70	91.369,11	3.671,70	95.040,81	83.699,07	10.694,04	94.393,11	647,70
3.3.90.32.00 - MATERIAL	38	04	29.400,00		29.400,00	29.400,00	29.400,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	39	04	30.000,00		30.000,00	24.399,99	24.399,99		650,00	4.950,01	5.600,01	5.146,36	393,85	59,80	453,65	393,85	59,80	453,65	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	40	04	10.600,00		10.600,00	10.600,00	10.600,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	41	04	63.000,00		63.000,00	44.249,06	44.249,06		13.201,32	5.549,62	18.750,94	5.000,00	13.201,32	5.549,62	18.750,94	13.201,32	549,62	13.750,94	5.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	42	04	2.800.000,00		2.800.000,00	280.575,13	278.475,13	2.100,00	2.492.785,93	26.638,94	2.519.424,87	853.446,79	1.457.199,90	209.456,03	1.666.655,93	1.443.095,49	222.882,59	1.665.978,08	677,85
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	43	04	1.300.000,00		1.300.000,00	365.481,30	354.121,81	11.359,49	926.098,78	8.419,92	934.518,70	360.428,67	567.796,74	9.461,28	577.258,02	494.115,45	79.974,58	574.090,03	3.167,99
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	44	04	500.000,00		500.000,00	499.875,00	499.875,00		125,00		125,00		125,00		125,00	125,00		125,00	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	45	04	338.000,00		338.000,00	272.469,25	272.469,25		65.530,75		65.530,75		65.530,75		65.530,75	65.530,75		65.530,75	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	46	04	6.300,00		6.300,00	6.300,00	6.300,00												
3.3.91.30.00 - MATERIAL	47	04	4.100,00		4.100,00				4.100,00		4.100,00	3.350,89	684,95	64,16	749,11	684,95	64,16	749,11	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	48	04	367.900,00		367.900,00	205.944,14	205.944,14		141.816,92	20.138,94	161.955,86	20.987,20	140.968,66	20.462,47	161.431,13	120.663,26	20.305,40	140.968,66	20.462,47
3.3.91.40.00 - SERVIÇO	49	04	42.000,00		42.000,00	3.696,00	3.696,00		38.304,00		38.304,00	12.768,00	22.344,00	3.192,00	25.536,00	22.344,00	3.192,00	25.536,00	
3.3.91.47.00 - OBRIGAÇÕ	50	04	2.700,00		2.700,00	2.700,00	2.700,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	51	04	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	52	04	473.000,00		473.000,00	469.850,01	469.850,01			3.149,99	3.149,99	3.149,99							
2049 - PAGAMENTO DOS P			**54.100.000,00**	**2.900.000,00**	**57.000.000,00**	**804.758,21**	**638.091,53**	**166.666,68**	**56.455.206,21**	**-259.964,42**	**56.195.241,79**	**15.818.279,16**	**40.296.286,82**	**6.132.723,08**	**46.429.009,90**	**33.963.381,02**	**6.413.581,61**	**40.376.962,63**	**6.052.047,27**
3.3.90.36.00 - OUTROS S	53	04	100.000,00		100.000,00	37.677,39	37.677,39		52.767,61	9.555,00	62.322,61	2.456,00	52.767,61	9.555,00	62.322,61	49.126,61	10.740,00	59.866,61	2.456,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	54	04	54.000.000,00	2.900.000,00	56.900.000,00	767.080,82	600.414,14	166.666,68	56.402.438,60	-269.519,42	56.132.919,18	15.815.823,16	40.243.519,21	6.123.168,08	46.366.687,29	33.914.254,41	6.402.841,61	40.317.096,02	6.049.591,27
28 - ENCARGOS ESPECIAIS			**267.000,00**		**267.000,00**	**181.116,02**	**181.116,02**		**75.937,65**	**9.946,33**	**85.883,98**		**75.937,65**	**9.946,33**	**85.883,98**	**75.937,65**	**9.946,33**	**85.883,98**	

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
846 - OUTROS ENCARGOS ES			**267.000,00**		**267.000,00**	**181.116,02**	**181.116,02**		**75.937,65**	**9.946,33**	**85.883,98**		**75.937,65**	**9.946,33**	**85.883,98**	**75.937,65**	**9.946,33**	**85.883,98**	
27 - ENCARGOS ESPECIAIS			**267.000,00**		**267.000,00**	**181.116,02**	**181.116,02**		**75.937,65**	**9.946,33**	**85.883,98**		**75.937,65**	**9.946,33**	**85.883,98**	**75.937,65**	**9.946,33**	**85.883,98**	
3 - CONTRIBUIÇÃO AO PAS			**267.000,00**		**267.000,00**	**181.116,02**	**181.116,02**		**75.937,65**	**9.946,33**	**85.883,98**		**75.937,65**	**9.946,33**	**85.883,98**	**75.937,65**	**9.946,33**	**85.883,98**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	55	04	267.000,00		267.000,00	181.116,02	181.116,02		75.937,65	9.946,33	85.883,98		75.937,65	9.946,33	85.883,98	75.937,65	9.946,33	85.883,98	
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCI			**926.000,00**		**926.000,00**	**926.000,00**	**926.000,00**												
999 - RESERVA DE CONTIGÊ			**926.000,00**		**926.000,00**	**926.000,00**	**926.000,00**												
9999 - RESERVA DE CONTIN			**926.000,00**		**926.000,00**	**926.000,00**	**926.000,00**												
9999 - RESERVA DE CONTI			**926.000,00**		**926.000,00**	**926.000,00**	**926.000,00**												
9.9.99.99.00 - RESERVA	56	04	926.000,00		926.000,00	926.000,00	926.000,00												
05 - FIEC - FUNDAÇÃO INDAIAT			**37.380.000,00**	**9.552.000,00**	**46.932.000,00**	**16.884.727,15**	**14.229.486,72**	**2.655.240,43**	**27.314.127,15**	**2.733.145,70**	**30.047.272,85**	**6.586.025,30**	**20.921.245,25**	**3.163.759,94**	**24.085.005,19**	**20.318.013,83**	**3.143.233,72**	**23.461.247,55**	**623.757,64**
1 - FIEC - FUNDAÇÃO INDAIAT			**37.380.000,00**	**9.552.000,00**	**46.932.000,00**	**16.884.727,15**	**14.229.486,72**	**2.655.240,43**	**27.314.127,15**	**2.733.145,70**	**30.047.272,85**	**6.586.025,30**	**20.921.245,25**	**3.163.759,94**	**24.085.005,19**	**20.318.013,83**	**3.143.233,72**	**23.461.247,55**	**623.757,64**
1 - FIEC - FUNDAÇÃO INDAIA			**37.380.000,00**	**9.552.000,00**	**46.932.000,00**	**16.884.727,15**	**14.229.486,72**	**2.655.240,43**	**27.314.127,15**	**2.733.145,70**	**30.047.272,85**	**6.586.025,30**	**20.921.245,25**	**3.163.759,94**	**24.085.005,19**	**20.318.013,83**	**3.143.233,72**	**23.461.247,55**	**623.757,64**
12 - EDUCAÇÃO			**37.380.000,00**	**9.552.000,00**	**46.932.000,00**	**16.884.727,15**	**14.229.486,72**	**2.655.240,43**	**27.314.127,15**	**2.733.145,70**	**30.047.272,85**	**6.586.025,30**	**20.921.245,25**	**3.163.759,94**	**24.085.005,19**	**20.318.013,83**	**3.143.233,72**	**23.461.247,55**	**623.757,64**
362 - ENSINO MÉDIO			**362.000,00**		**362.000,00**	**177.181,26**	**177.181,26**		**162.213,92**	**22.604,82**	**184.818,74**	**4.923,32**	**162.213,92**	**22.604,82**	**184.818,74**	**157.874,93**	**22.020,49**	**179.895,42**	**4.923,32**
29 - GESTÃO DE ATIVIDADE			**362.000,00**		**362.000,00**	**177.181,26**	**177.181,26**		**162.213,92**	**22.604,82**	**184.818,74**	**4.923,32**	**162.213,92**	**22.604,82**	**184.818,74**	**157.874,93**	**22.020,49**	**179.895,42**	**4.923,32**
2052 - CURSINHO PRÉ-VES			**362.000,00**		**362.000,00**	**177.181,26**	**177.181,26**		**162.213,92**	**22.604,82**	**184.818,74**	**4.923,32**	**162.213,92**	**22.604,82**	**184.818,74**	**157.874,93**	**22.020,49**	**179.895,42**	**4.923,32**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	01	226.000,00		226.000,00	79.715,85	79.715,85		128.602,65	17.681,50	146.284,15		128.602,65	17.681,50	146.284,15	128.602,65	17.681,50	146.284,15	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	2	01	52.000,00		52.000,00	28.441,40	28.441,40		20.479,49	3.079,11	23.558,60	3.079,11	20.479,49	3.079,11	23.558,60	17.853,60	2.625,89	20.479,49	3.079,11
3.3.90.32.00 - MATERIAL	3	01	36.000,00		36.000,00	36.000,00	36.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	4	01	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	5	01	24.000,00		24.000,00	9.024,01	9.024,01		13.131,78	1.844,21	14.975,99	1.844,21	13.131,78	1.844,21	14.975,99	11.418,68	1.713,10	13.131,78	1.844,21
363 - ENSINO PROFISSIONAL			**36.458.000,00**	**9.552.000,00**	**46.010.000,00**	**16.468.788,60**	**13.813.548,17**	**2.655.240,43**	**26.868.851,72**	**2.672.359,68**	**29.541.211,40**	**6.573.043,57**	**20.475.969,82**	**3.102.973,92**	**23.578.943,74**	**19.885.846,20**	**3.082.321,63**	**22.968.167,83**	**610.775,91**
28 - GESTÃO DO ENSINO P			**36.458.000,00**	**9.552.000,00**	**46.010.000,00**	**16.468.788,60**	**13.813.548,17**	**2.655.240,43**	**26.868.851,72**	**2.672.359,68**	**29.541.211,40**	**6.573.043,57**	**20.475.969,82**	**3.102.973,92**	**23.578.943,74**	**19.885.846,20**	**3.082.321,63**	**22.968.167,83**	**610.775,91**
1004 - CONSTRUÇÃO E AMP			**2.810.000,00**	**4.380.000,00**	**7.190.000,00**	**1.537.419,16**	**222.126,72**	**1.315.292,44**	**5.652.580,84**		**5.652.580,84**	**3.078.059,82**	**2.113.373,73**	**461.147,29**	**2.574.521,02**	**2.113.373,73**	**461.147,29**	**2.574.521,02**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	6	01	600.000,00	1.410.000,00	2.010.000,00	1.490.760,00	175.467,56	1.315.292,44	519.240,00		519.240,00		519.240,00		519.240,00	519.240,00		519.240,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	7	04	2.210.000,00	2.970.000,00	5.180.000,00	46.659,16	46.659,16		5.133.340,84		5.133.340,84	3.078.059,82	1.594.133,73	461.147,29	2.055.281,02	1.594.133,73	461.147,29	2.055.281,02	
2050 - MANUTENÇÃO DA UN			**33.548.000,00**	**5.172.000,00**	**38.720.000,00**	**14.831.369,44**	**13.491.421,45**	**1.339.947,99**	**21.216.270,88**	**2.672.359,68**	**23.888.630,56**	**3.494.983,75**	**18.362.596,09**	**2.641.826,63**	**21.004.422,72**	**17.772.472,47**	**2.621.174,34**	**20.393.646,81**	**610.775,91**
3.1.90.04.00 - CONTRAT	8	04	8.318.000,00	1.900.000,00	10.218.000,00	2.254.069,82	2.254.069,82		6.910.128,93	1.053.801,25	7.963.930,18	220.692,79	6.910.128,93	1.053.801,25	7.963.930,18	6.669.290,72	1.073.946,67	7.743.237,39	220.692,79
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	9	01	11.570.000,00		11.570.000,00	4.819.056,37	4.819.056,37		5.909.034,88	841.908,75	6.750.943,63	3.194,05	5.909.034,88	841.908,75	6.750.943,63	5.909.034,88	838.714,70	6.747.749,58	3.194,05
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	32	05		200.000,00	200.000,00	10.924,27	10.924,27		189.075,73		189.075,73		189.075,73		189.075,73	189.075,73		189.075,73	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	10	01	395.000,00		395.000,00	170.577,53	170.577,53		199.257,89	25.164,58	224.422,47	25.164,31	199.257,89	25.164,58	224.422,47	174.067,69	25.190,47	199.258,16	25.164,31
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	11	01	1.900.000,00		1.900.000,00	671.430,71	671.430,71		1.070.548,96	158.020,33	1.228.569,29	158.020,33	1.070.548,96	158.020,33	1.228.569,29	916.925,86	153.623,10	1.070.548,96	158.020,33
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	33	05		24.000,00	24.000,00	18.581,98	18.581,98		5.418,02		5.418,02		5.418,02		5.418,02	5.281,13	136,89	5.418,02	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	12	01	700.000,00		700.000,00	161.931,14	155.054,37	6.876,77	411.826,14	126.242,72	538.068,86	248.647,42	243.754,66	58.656,46	302.411,12	229.436,23	59.985,21	289.421,44	12.989,68
3.3.90.32.00 - MATERIAL	13	01	700.000,00		700.000,00	175.031,85	151.104,35	23.927,50	428.220,05	96.748,10	524.968,15	221.687,15	246.569,92	74.388,58	320.958,50	246.569,92	56.711,08	303.281,00	17.677,50
3.3.90.32.00 - MATERIAL	14	04	500.000,00		500.000,00	498.958,75	498.958,75		1.041,25		1.041,25		1.041,25		1.041,25	1.041,25		1.041,25	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	15	05	77.000,00	226.000,00	303.000,00	104.351,80	94.251,80	10.100,00	198.648,20		198.648,20	95.375,60	88.059,76	15.212,84	103.272,60	88.059,76	15.212,84	103.272,60	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	16	05	12.000,00	82.000,00	94.000,00	6.954,62	6.954,62		85.265,48	1.779,90	87.045,38	19.543,42	67.501,96		67.501,96	67.501,96		67.501,96	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	17	01	36.000,00		36.000,00	28.125,72	18.125,72	10.000,00	7.874,28		7.874,28	980,57	891,51	6.002,20	6.893,71	891,51	6.002,20	6.893,71	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	18	01	300.000,00	70.000,00	370.000,00	70.000,00	70.000,00		300.000,00		300.000,00	84.765,08	184.030,80	31.204,12	215.234,92	184.030,80	31.204,12	215.234,92	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	19	01	3.700.000,00		3.700.000,00	1.098.256,25	969.407,40	128.848,85	2.607.473,33	-5.729,58	2.601.743,75	1.301.697,03	1.213.606,80	91.270,80	1.304.877,60	1.206.914,13	93.132,59	1.300.046,72	4.830,88
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	20	01	1.700.000,00	300.000,00	2.000.000,00	566.714,38	170.119,64	396.594,74	1.325.477,04	107.808,58	1.433.285,62	663.771,22	714.934,65	92.444,27	807.378,92	681.097,10	88.417,30	769.514,40	37.864,52
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	21	01	12.000,00		12.000,00	10.559,14	10.559,14		1.440,86		1.440,86		1.440,86		1.440,86	1.440,86		1.440,86	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	22	01	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	23	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.91.30.00 - MATERIAL	24	04	24.000,00		24.000,00	4.000,00	4.000,00		20.000,00		20.000,00	13.080,62	6.458,78	460,60	6.919,38	6.458,78	460,60	6.919,38	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	25	01	1.300.000,00		1.300.000,00	390.388,96	390.388,96		812.619,09	96.991,95	909.611,04	196.489,06	713.121,98	106.171,66	819.293,64	611.943,71	101.178,27	713.121,98	106.171,66
3.3.91.39.00 - OUTROS S	34	05		20.000,00	20.000,00	16.658,41	16.658,41		3.341,59		3.341,59		3.341,59		3.341,59	3.252,29	89,30	3.341,59	
3.3.91.40.00 - SERVIÇO	26	04	84.000,00		84.000,00	20.160,00	20.160,00		63.840,00		63.840,00	19.152,00	38.304,00	6.384,00	44.688,00	38.304,00	6.384,00	44.688,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	27	04	2.000.000,00	2.350.000,00	4.350.000,00	3.514.637,74	2.751.037,61	763.600,13	665.739,16	169.623,10	835.362,26	222.723,10	556.073,16	80.736,19	636.809,35	541.854,16	70.785,00	612.639,16	24.170,19
2051 - DIVULGAÇÃO INSTIT			**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	28	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
364 - ENSINO SUPERIOR			**560.000,00**		**560.000,00**	**238.757,29**	**238.757,29**		**283.061,51**	**38.181,20**	**321.242,71**	**8.058,41**	**283.061,51**	**38.181,20**	**321.242,71**	**274.292,70**	**38.891,60**	**313.184,30**	**8.058,41**
28 - GESTÃO DO ENSINO P			**560.000,00**		**560.000,00**	**238.757,29**	**238.757,29**		**283.061,51**	**38.181,20**	**321.242,71**	**8.058,41**	**283.061,51**	**38.181,20**	**321.242,71**	**274.292,70**	**38.891,60**	**313.184,30**	**8.058,41**

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	
2050 - MANUTENÇÃO DA UN			**560.000,00**		**560.000,00**	**238.757,29**	**238.757,29**		**283.061,51**	**38.181,20**	**321.242,71**	**8.058,41**	**283.061,51**	**38.181,20**	**321.242,71**	**274.292,70**	**38.891,60**	**313.184,30**	**8.058,41**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	29	01	420.000,00		420.000,00	166.125,32	166.125,32		223.751,89	30.122,79	253.874,68		223.751,89	30.122,79	253.874,68	223.751,89	30.122,79	253.874,68	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	30	01	96.000,00		96.000,00	54.871,12	54.871,12		36.216,30	4.912,58	41.128,88	4.912,58	36.216,30	4.912,58	41.128,88	30.850,13	5.366,17	36.216,30	4.912,58
3.3.91.39.00 - OUTROS S	31	01	44.000,00		44.000,00	17.760,85	17.760,85		23.093,32	3.145,83	26.239,15	3.145,83	23.093,32	3.145,83	26.239,15	19.690,68	3.402,64	23.093,32	3.145,83
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**2.123.022.000,00**	**276.883.339,19**	**2.399.905.339,19**	**780.553.290,19**	**720.972.402,46**	**59.580.887,73**	**1.462.561.438,46**	**156.790.610,54**	**1.619.352.049,00**	**487.321.270,12**	**1.078.426.640,29**	**171.649.265,67**	**1.250.075.905,96**	**964.526.374,01**	**167.504.404,87**	**1.132.030.778,88**	**118.045.127,08**
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
95 - MOVIMENTO DE FUN	5513	01	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO DE EX. ANTERIOR													845,69		845,69	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5803	01	TF - DUODÉCIMO CÂMARA MUNICPAL													16.520.000,00	2.360.000,00	18.880.000,00	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5804	01	TF - SEPREV APOSENTADOS													1.955.411,13	261.305,46	2.216.716,59	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5805	01	TF - SEPREV APOSENTADOS (CÂMARA)													371.451,21	50.163,83	421.615,04	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5806	01	REPASSE SEPREV INATIVOS - FIEC													533.059,41	71.988,73	605.048,14	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5813	04	SEPREV - REPASSE DOS APOSENTADOS													357.484,50	47.692,92	405.177,42	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5834	07	TF - OC FONPLATA BRA-29/2021													16.136.428,99		16.136.428,99	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5835	01	TF - OC FONPLATA BRA-29/2021 CONTRAPARTIDA													3.000.000,00		3.000.000,00	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5839	01	TF - FIEC - FUND. INDAIATUBANA EDUC. E													17.563.700,00	2.509.100,00	20.072.800,00	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5861	04	AMORTIZAÇÃO DOS CONTRATOS DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO													785.413,42	114.747,52	900.160,94	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5862	04	JUROS DOS CONTRATOS DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO													661.839,11	91.574,92	753.414,03	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5880	05	TF - FIEC- MERENDA													43.740,00	7.290,00	51.030,00	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																**57.929.373,46**	**5.513.863,38**	**63.443.236,84**	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.21.04.00 - IRRF A CO	5869	04	IRPJ - FORNECEDORES - PAGAR													92,03		92,03	
11.3.21.07.00 - ISS A COM	5863	04	ISSQN - PAGAR													638,28		638,28	
11.3.21.99.00 - OUTROS	5870	04	RESTITUIÇÃO - PROC. 02793.95166.270223.1.2.16-9584													119.221,24		119.221,24	
11.3.21.99.00 - OUTROS	5871	04	CDA 103/2019 - CDC 26212 - PROC. 0003417-27.2022.8													2.689,87		2.689,87	
11.3.81.06.01 - VALORES	5801	04	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS													265.787,31	57.131,53	322.918,84	
11.3.81.06.01 - VALORES	5803	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL													13.357,25	1.992,03	15.349,28	
11.3.81.06.01 - VALORES	5805	01	ISSQN - RETIDO EM NF'S DE ADIANT. E PG NÃO EFETIVA													313,41		313,41	
11.3.81.06.01 - VALORES	5812	04	COPARTICIPAÇÃO - FAS													1.555.100,54		1.555.100,54	
11.3.81.06.01 - VALORES	5865	04	PENSÃO ALIMENTÍCIA													290.917,92	56.537,98	347.455,90	
11.3.81.06.01 - VALORES	5866	01	FOLHA - SPPREV SÃO PAULO PREVIDENCIA													502,65		502,65	
11.3.81.06.01 - VALORES	5868	04	Multas e Juros a restituir													481,09	8,93	490,02	
11.3.81.06.01 - VALORES	5888	01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL													661.546,69	33.212,71	694.759,40	
11.3.81.06.01 - VALORES	5889	01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - CIP													1.678,96	25,90	1.704,86	
11.3.81.06.01 - VALORES	5890	03	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO													6.117,63		6.117,63	
11.3.81.06.01 - VALORES	5891	03	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA													4.302,06	1.675,96	5.978,02	
11.3.81.06.01 - VALORES	5892	01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - ALIENAÇÃO													200.100,00		200.100,00	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5801	01	FOLHA - SALARIO FAMILIA													62,04		62,04	
11.3.81.09.00 - CRÉDIT	5802	01	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE													62.612,80	15.991,29	78.604,09	
11.3.81.09.00 - CRÉDIT	5808	04	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS														3.113,84	3.113,84	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5302	01	FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA													1.147.591,15	195.311,24	1.342.902,39	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5316	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA													20.038,63	2.492,59	22.531,22	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5317	04	PENSÃO ALIMENTICIA FUNPREV													228.832,15	32.791,33	261.623,48	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5307	01	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA													29.316.090,31	4.307.837,11	33.623.927,42	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5309	04	SEPREV - PREVIDÊNCIA, SAÚDE E COOPARTICIPAÇÃO													3.390.574,33	464.252,98	3.854.827,31	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5311	01	FOLHA - SPPREV- SÃO PAULO PREVIDENCIA													6.803,60	941,28	7.744,88	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5318	01	SEPREV - PREVIDÊNCIA													598.799,88	99.759,07	698.558,95	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5320	01	SEPREV - SAÚDE													111.489,21	20.924,70	132.413,91	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5330	01	FOLHA - SEPREV - SAÚDE													5.377.343,53	952.192,55	6.329.536,08	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5340	01	FOLHA - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR													3.001,76	448,09	3.449,85	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5306	01	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT													128.468,30	21.082,75	149.551,05	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5308	04	SSPMI - DESCONTO SINDICAL													13.525,65	1.973,47	15.499,12	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5309	01	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA													20.788.987,74	3.424.001,16	24.212.988,90	

			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
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5313	01		ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI												233.618,67	38.096,42	271.715,09	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5315	01		ASPMI												153.756,95	25.824,37	179.581,32	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5315	04		ASPMI (CONSIGNADO, CARTÃO, TAXA)												1.922.099,33	276.323,32	2.198.422,65	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5320	04		USPESP - FUNPREV												2.144,00	320,00	2.464,00	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5322	04		SINDICATO - SSPMI - FUNPREV												5.209,28	832,20	6.041,48	
21.8.81.01.14 - RETENÇÕ	5308	01		FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A												1.823,10	309,41	2.132,51	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5312	04		C.E.F. - EMPRÉSTIMO - FUNPREV												2.138.033,93	351.032,47	2.489.066,40	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5314	01		EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF												87.438,11	16.467,04	103.905,15	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5318	01		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL												55.321,08	17.854,36	73.175,44	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5319	01		BANCO DO BRASIL												33.323,60	9.561,47	42.885,07	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5319	04		CONSIGNADOS - CEF												1.497.481,47	220.374,81	1.717.856,28	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5331	04		C.E.F. - EMPRÉSTIMO - FAS												5.301,60	647,63	5.949,23	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5412	01		FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL												6.094.981,37	1.100.800,22	7.195.781,59	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5305	01		FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB. EST. SP												1.392,00	240,00	1.632,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5313	01		FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHEQUE												882,00	77,00	959,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5321	01		DESCONTO MANDADO JUDICIAL												15.423,90	2.604,32	18.028,22	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5324	01		FOLHA - FAICI 2022													15.319,95	15.319,95	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5326	04		FAICI - DESCONTO INGRESSO FOLHA													3.163,35	3.163,35	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5328	04		JUSTIÇA DO TRABALHO FUNPREV												5.996,83	861,09	6.857,92	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5330	04		ALIENAÇÃO JUDICIAL - FUNPREV												5.792,98	831,82	6.624,80	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5433	01		PENHORA JUDICIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO												65.524,72	12.979,96	78.504,68	
21.8.81.03.01 - DEPÓSIT	5404	01		DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS												222.167,61	15.242,30	237.409,91	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5211	04		CAUÇÕES												15.682,67		15.682,67	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5401	01		QUITAÇÕES - FALECIMENTO												27.184,10		27.184,10	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5401	04		QUITAÇÃO - FALECIMENTO APOSENTADOS SEPREV												3.530,52	11.061,15	14.591,67	
21.8.81.04.03 - DEPÓSITO	5414	01		PREFEITURAS JUROS												127.108,68		127.108,68	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5303	01		VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL												1.965.223,89	273.933,20	2.239.157,09	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5311	04		I.R.R.F - FAS												212.946,70	27.127,08	240.073,78	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5314	01		SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL												567.128,84	86.124,72	653.253,56	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5315	04		I.N.S.S. - FAS												30.741,46	3.635,42	34.376,88	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5316	04		HONORÁRIOS D.A. (VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL)												80.100,19	12.248,72	92.348,91	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5318	04		A.S.P.M.I. - FUNPREV												7.522.087,50	1.111.559,55	8.633.647,05	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5319	04		I.S.S.Q.N. - FAS												541.962,94	94.711,09	636.674,03	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5321	01		VERBAS DE SUCUMBÊNCIA JUDICIAL - FIEC												304,08	44,31	348,39	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5322	01		CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL												281,84		281,84	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5324	04		I.N.S.S - FUNPREV												19.898,94	3.635,38	23.534,32	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5325	04		I.R.R.F - FUNPREV												9.217.785,93	1.249.000,67	10.466.786,60	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5326	04		A.S.P.M. I - FAS												32.600,26	5.252,38	37.852,64	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5327	04		I.S.S.Q.N - FUNPREV												2.566,28	362,63	2.928,91	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5331	04		VALORES RECEBIDOS NÃO JUSTIFICADOS												2.309,83	0,42	2.310,25	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5332	04		Impostos Consignados												5,25	15,52	20,77	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5335	04		IMPOSTO CONSIGNADO - IRPJ												6.536,34	3.089,66	9.626,00	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5339	01		INSS - ENCARGOS POR ATRASO DE TERCEIROS												2.253,01		2.253,01	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5402	01		RECEITAS E-APROV (SAAE)												116.838,00	18.622,00	135.460,00	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5411	04		IRRF - PRESTADOR - FAS												512.101,92	75.158,04	587.259,96	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5414	04		I.R.R.F PRESTADORES - FUNPREV												20.097,72	2.646,10	22.743,82	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5416	01		INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA												26.359,86	3.601,50	29.961,36	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5417	01		IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA												30.276,66		30.276,66	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5418	01		IMP S/ SERVIÇOS - ISS												10.755,55	1.708,33	12.463,88	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5422	01		ALUGUEL PLENÁRIO												1.060,80		1.060,80	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5430	02		TERMO COMPROMISSO GOV EST SP PAINSP DEMANDA 26019												1.815.948,43	998.848,12	2.814.796,55	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5445	02		BCO DO POVO - BONUS P/ SERV. AGENTE DE CREDITO												3,57		3,57	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5456	01		RECEITAS DIVIDA ATIVA (FIEC)												3.446,68	504,59	3.951,27	
21.8.82.01.99 - OUTRAS	5329	04		PENHORA JUDICIAL FUNPREV												2.392,97	343,61	2.736,58	

			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
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5301	01		FOLHA - INSS												1.093.454,20	158.607,35	1.252.061,55	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5310	04		INSS (Folha de Pagamento / Exonerações) - Reter												102.218,99	14.541,60	116.760,59	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5311	01		INST. NAC. PREV. SOC INSS												302.807,95	43.908,56	346.716,51	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5311	01		INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS												67.627,48	8.653,08	76.280,56	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5311	04		INSS (Fornecedores) - RETER												844.873,51	159.630,01	1.004.503,52	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5316	01		INSS - FOLHA DE PAGAMENTO												405.891,05	84.894,63	490.785,68	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5337	01		INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA												27.170,00	4.565,00	31.735,00	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5338	01		INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA												10.050.592,58	1.359.360,49	11.409.953,07	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5341	01		INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA												4.190,23	326,04	4.516,27	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5342	01		RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA												348,76	27,13	375,89	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5343	01		SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA												697,99	54,31	752,30	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5415	04		INSS - PRESTADORES - FAS												7.533,60	854,70	8.388,30	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5416	04		INSS PRESTADORES - FUNPREV												7.533,56	854,70	8.388,26	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5310	01		IMPOSTO DE RENDA - EMPRESAS												76.940,30	15.634,96	92.575,26	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5312	01		IMP RENDA RET FONTE IRRF												650.349,10		650.349,10	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5312	04		I.R.R.F. - JURIDICO - RETER												1.015.462,23	200.798,41	1.216.260,64	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5313	01		IMPOSTO DE RENDA - FOLHA DE PAGAMENTO												926.486,76	161.499,35	1.087.986,11	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5324	04		I.R.R.F - PESSOAL - RETER												3.175.703,60	440.500,24	3.616.203,84	
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5319	01		ISSQN												88.378,01	14.501,11	102.879,12	
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5321	04		ISSQN - RETER												367.021,84	76.826,89	443.848,73	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																**118.997.583,69**	**18.532.734,75**	**137.530.318,44**	
RESTOS A PAGAR DE 2022																			
4.4.90.51.00 - 01.09.01 27.	6331	91														4.087,38		4.087,38	
4.4.90.61.00 - 01.14.01 15.	6332	91														59.257,00		59.257,00	
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6334	01														29.707,18		29.707,18	
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6335	91														507.992,82		507.992,82	
4.4.90.52.00 - 03.01.01 17.	6020	04														55.000,00		55.000,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR																**656.044,38**		**656.044,38**	
RESTOS A PAGAR DE 2023																			
3.1.90.13.00 - 01.01.01 04.	6001	01														47.671,17		47.671,17	
3.1.91.13.00 - 01.01.01 04.	6002	01														23.422,72		23.422,72	
3.3.90.35.00 - 01.01.01 04.	6003	01														13.500,00		13.500,00	
3.3.90.36.00 - 01.01.01 04.	6004	01														4.138,59		4.138,59	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 04.	6005	01														4.439,35		4.439,35	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 04.	6301	02														2.038,10		2.038,10	
3.3.91.39.00 - 01.01.01 04.	6006	01														35.640,00		35.640,00	
3.1.90.13.00 - 01.01.02 08.	6007	01														3.699,16		3.699,16	
3.1.91.13.00 - 01.01.02 08.	6008	01														6.143,46		6.143,46	
3.3.90.30.00 - 01.01.02 08.	6010	03														4.534,78		4.534,78	
3.3.90.32.00 - 01.01.02 08.	6011	03														652.497,60		652.497,60	
3.3.90.39.00 - 01.01.02 08.	6012	03														490,20		490,20	
3.3.91.39.00 - 01.01.02 08.	6009	01														5.428,82		5.428,82	
3.1.90.13.00 - 01.02.01 04.	6013	01														14.015,90		14.015,90	
3.1.91.13.00 - 01.02.01 04.	6014	01														11.330,01		11.330,01	
3.3.91.39.00 - 01.02.01 04.	6015	01														12.822,64		12.822,64	
4.4.90.52.00 - 01.02.01 04.	6016	01														94.000,00		94.000,00	
3.1.90.13.00 - 01.04.01 04.	6017	01														23.245,33		23.245,33	
3.1.91.13.00 - 01.04.01 04.	6018	01														185.712,83		185.712,83	
3.3.90.30.00 - 01.04.01 04.	6019	01														120.933,65		120.933,65	
3.3.90.32.00 - 01.04.01 04.	6324	91														2.031,96		2.031,96	
3.3.90.36.00 - 01.04.01 04.	6020	01														2.209,67		2.209,67	
3.3.90.39.00 - 01.04.01 04.	6021	01														965.137,47		965.137,47	

			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
3.3.90.39.00 - 01.04.01 04.	6300	91														221.389,29		221.389,29	
3.3.90.39.00 - 01.04.01 26.	6311	91														3.562.592,45		3.562.592,45	
3.3.90.40.00 - 01.04.01 04.	6022	01														855.620,49	12.401,84	868.022,33	
3.3.90.40.00 - 01.04.01 04.	6296	91														378.545,24	57.291,53	435.836,77	
3.3.91.39.00 - 01.04.01 04.	6023	01														143.397,02		143.397,02	
4.4.90.52.00 - 01.04.01 04.	6024	01														630.536,37		630.536,37	
3.1.90.13.00 - 01.05.01 08.	6025	01														60.429,30		60.429,30	
3.1.91.13.00 - 01.05.01 08.	6026	01														138.026,50		138.026,50	
3.3.90.30.00 - 01.05.01 08.	6027	01														5.273,69		5.273,69	
3.3.90.32.00 - 01.05.01 08.	6028	01														615,20		615,20	
3.3.90.36.00 - 01.05.01 08.	6029	01														4.922,92		4.922,92	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 08.	6030	01														20.214,82		20.214,82	
3.3.91.39.00 - 01.05.01 08.	6031	01														98.806,05		98.806,05	
3.3.90.30.00 - 01.05.02 08.	6034	01														4.075,40		4.075,40	
3.3.90.30.00 - 01.05.02 08.	6037	01														13.967,03		13.967,03	
3.3.90.30.00 - 01.05.02 08.	6038	05														2.466,24		2.466,24	
3.3.90.30.00 - 01.05.02 08.	6042	01														539,10		539,10	
3.3.90.30.00 - 01.05.02 08.	6044	05														3.280,50		3.280,50	
3.3.90.32.00 - 01.05.02 08.	6306	91														97.522,40		97.522,40	
3.3.90.39.00 - 01.05.02 08.	6035	01														5.298,65		5.298,65	
3.3.90.39.00 - 01.05.02 08.	6039	05														3.617,28		3.617,28	
3.3.90.39.00 - 01.05.02 08.	6045	01														7.560,00		7.560,00	
3.3.90.39.00 - 01.05.02 08.	6047	05														15.396,35		15.396,35	
3.3.90.39.00 - 01.05.02 08.	6049	01														37.011,41		37.011,41	
3.3.90.39.00 - 01.05.02 08.	6051	05														4.222,50		4.222,50	
3.3.90.39.00 - 01.05.02 08.	6283	05														3.940,35		3.940,35	
3.3.90.48.00 - 01.05.02 08.	6048	01														4.970,00		4.970,00	
4.4.90.52.00 - 01.05.02 08.	6032	01														109.970,38		109.970,38	
4.4.90.52.00 - 01.05.02 08.	6033	01														179.000,00		179.000,00	
4.4.90.52.00 - 01.05.02 08.	6036	01														6.841,98		6.841,98	
4.4.90.52.00 - 01.05.02 08.	6040	01														163.029,62		163.029,62	
4.4.90.52.00 - 01.05.02 08.	6273	91														30.477,85		30.477,85	
3.3.90.30.00 - 01.05.03 08.	6054	01														203,41		203,41	
3.3.90.39.00 - 01.05.03 08.	6055	01														498,87		498,87	
4.4.90.51.00 - 01.05.03 08.	6052	01														586.299,34		586.299,34	
4.4.90.52.00 - 01.05.03 08.	6053	01														1.900,00		1.900,00	
3.1.90.13.00 - 01.06.01 13.	6058	01														27.713,98		27.713,98	
3.1.91.13.00 - 01.06.01 13.	6059	01														61.713,47		61.713,47	
3.3.90.30.00 - 01.06.01 13.	6060	01														15.663,74		15.663,74	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 13.	6061	01														230.448,53		230.448,53	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 13.	6064	01														46.487,44		46.487,44	
3.3.91.39.00 - 01.06.01 13.	6062	01														49.494,40		49.494,40	
4.4.90.51.00 - 01.06.01 13.	6272	91														1.083.687,62		1.083.687,62	
4.4.90.52.00 - 01.06.01 13.	6063	01														99.693,03		99.693,03	
4.4.90.52.00 - 01.06.01 13.	6320	91														99.018,39		99.018,39	
3.3.90.30.00 - 01.06.03 23.	6065	03														880,00		880,00	
3.3.90.39.00 - 01.06.03 23.	6066	03														15.000,00		15.000,00	
3.1.90.13.00 - 01.07.01 12.	6069	01														2.453,40		2.453,40	
3.1.91.13.00 - 01.07.01 12.	6088	01														1.130,44		1.130,44	
3.3.90.30.00 - 01.07.01 12.	6070	01														2.455.338,69	25.747,95	2.481.086,64	
3.3.90.30.00 - 01.07.01 12.	6080	01														372.794,05		372.794,05	
3.3.90.30.00 - 01.07.01 12.	6081	05														844,82		844,82	
3.3.90.35.00 - 01.07.01 12.	6090	01														13.731,00		13.731,00	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 12.	6067	05														207.349,96		207.349,96	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 12.	6072	01														7.624.921,61		7.624.921,61	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 12.	6073	05														298.433,40		298.433,40	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 12.	6082	01														4.261.501,65	343,66	4.261.845,31	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 12.	6083	05														256.961,66		256.961,66	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 12.	6091	01														38.767,97		38.767,97	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 12.	6092	01														28.062,28		28.062,28	
3.3.90.40.00 - 01.07.01 12.	6074	01														275.394,12		275.394,12	
3.3.90.40.00 - 01.07.01 12.	6084	01														130.813,51		130.813,51	
3.3.91.39.00 - 01.07.01 12.	6075	01														840.359,91		840.359,91	
3.3.91.39.00 - 01.07.01 12.	6085	01														507.981,08		507.981,08	
3.3.91.39.00 - 01.07.01 12.	6089	01														595,32		595,32	
3.3.91.39.00 - 01.07.01 12.	6274	05														184.320,24		184.320,24	
3.3.91.39.00 - 01.07.01 12.	6275	05														127.303,25		127.303,25	
4.4.90.51.00 - 01.07.01 12.	6068	05														32.118,99		32.118,99	
4.4.90.51.00 - 01.07.01 12.	6077	01														110.926,88	29.710,72	140.637,60	
4.4.90.51.00 - 01.07.01 12.	6078	01														44.637,42		44.637,42	
4.4.90.51.00 - 01.07.01 12.	6079	05														796.465,42		796.465,42	
4.4.90.52.00 - 01.07.01 12.	6076	01														927.631,95		927.631,95	
4.4.90.52.00 - 01.07.01 12.	6086	01														1.811.872,94		1.811.872,94	
4.4.90.52.00 - 01.07.01 12.	6087	05														119.700,00		119.700,00	
3.1.90.13.00 - 01.07.02 12.	6093	02														8.582,89		8.582,89	
3.1.90.13.00 - 01.07.02 12.	6096	02														5.857,01		5.857,01	
3.1.91.13.00 - 01.07.02 12.	6094	02														1.669.373,97		1.669.373,97	
3.1.91.13.00 - 01.07.02 12.	6095	02														23.492,53		23.492,53	
3.1.91.13.00 - 01.07.02 12.	6097	02														1.032.678,80		1.032.678,80	
3.1.90.13.00 - 01.08.01 04.	6098	01														4.873,72		4.873,72	
3.1.91.13.00 - 01.08.01 04.	6099	01														96.391,49		96.391,49	
3.3.90.30.00 - 01.08.01 04.	6100	01														100.334,02		100.334,02	
3.3.90.39.00 - 01.08.01 04.	6102	01														16.121,44		16.121,44	
3.3.90.39.00 - 01.08.01 04.	6298	91														660.105,03		660.105,03	
3.3.91.39.00 - 01.08.01 04.	6103	01														50.526,41		50.526,41	
3.1.90.13.00 - 01.09.01 27.	6108	01														51.273,35		51.273,35	
3.1.91.13.00 - 01.09.01 27.	6109	01														147.571,36		147.571,36	
3.3.90.30.00 - 01.09.01 27.	6104	01														20.488,80		20.488,80	
3.3.90.30.00 - 01.09.01 27.	6110	01														29.781,99		29.781,99	
3.3.90.30.00 - 01.09.01 27.	6115	01														908,61		908,61	
3.3.90.33.00 - 01.09.01 27.	6105	01														3.579,91		3.579,91	
3.3.90.36.00 - 01.09.01 27.	6111	01														52.879,83		52.879,83	
3.3.90.39.00 - 01.09.01 27.	6106	01														7.536,00		7.536,00	
3.3.90.39.00 - 01.09.01 27.	6112	01														544.605,98		544.605,98	
3.3.90.39.00 - 01.09.01 27.	6116	01														6.000,00		6.000,00	
3.3.90.39.00 - 01.09.01 27.	6118	01														7.960,50		7.960,50	
3.3.91.39.00 - 01.09.01 27.	6113	01														104.732,47		104.732,47	
4.4.90.51.00 - 01.09.01 27.	6271	91														1.205.199,65		1.205.199,65	
4.4.90.51.00 - 01.09.01 27.	6302	91														1.862.000,00		1.862.000,00	
4.4.90.51.00 - 01.09.01 27.	6315	05														52.468,52		52.468,52	
4.4.90.52.00 - 01.09.01 27.	6107	01														81.168,22		81.168,22	
4.4.90.52.00 - 01.09.01 27.	6114	01														30.196,33		30.196,33	
4.4.90.52.00 - 01.09.01 27.	6117	01														22.492,00		22.492,00	
3.1.90.13.00 - 01.10.01 04.	6119	01														23.455,08		23.455,08	
3.1.91.13.00 - 01.10.01 04.	6120	01														91.103,35		91.103,35	
3.3.90.35.00 - 01.10.01 04.	6121	01														8.000,00		8.000,00	
3.3.90.36.00 - 01.10.01 04.	6122	01														10.070,53		10.070,53	
3.3.90.39.00 - 01.10.01 04.	6123	01														216.924,21		216.924,21	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.47.00 - 01.10.01 04.	6124	01														8.360,00		8.360,00	
3.3.91.39.00 - 01.10.01 04.	6125	01														57.619,95		57.619,95	
3.3.90.47.00 - 01.10.02 28.	6126	01														447.976,99		447.976,99	
3.3.90.59.00 - 01.10.02 28.	6127	01														2.930,51		2.930,51	
3.3.91.39.00 - 01.10.02 28.	6128	01														26.398,94		26.398,94	
3.1.90.13.00 - 01.11.01 22.	6129	01														13.502,13		13.502,13	
3.1.91.13.00 - 01.11.01 22.	6130	01														16.808,40		16.808,40	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 22.	6131	01														282,00		282,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 22.	6132	01														2.923,90		2.923,90	
3.3.91.39.00 - 01.11.01 22.	6133	01														14.944,49		14.944,49	
4.4.90.52.00 - 01.11.01 22.	6134	01														7.499,88		7.499,88	
3.1.90.13.00 - 01.12.01 16.	6135	01														14.018,88		14.018,88	
3.1.91.13.00 - 01.12.01 16.	6136	01														17.467,79		17.467,79	
3.3.91.39.00 - 01.12.01 16.	6139	01														14.944,98		14.944,98	
3.1.90.13.00 - 01.13.01 04.	6140	01														16.070,99		16.070,99	
3.1.91.13.00 - 01.13.01 04.	6141	01														72.214,16		72.214,16	
3.3.90.36.00 - 01.13.01 04.	6143	01														19.678,83		19.678,83	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 04.	6144	01														72.062,36		72.062,36	
3.3.91.39.00 - 01.13.01 04.	6145	01														42.159,27		42.159,27	
3.1.90.13.00 - 01.14.01 15.	6149	01														8.261,65		8.261,65	
3.1.91.13.00 - 01.14.01 15.	6150	01														157.255,89		157.255,89	
3.3.90.30.00 - 01.14.01 15.	6154	01														314,00		314,00	
3.3.90.30.00 - 01.14.01 15.	6307	91														5.509,98		5.509,98	
3.3.90.30.00 - 01.14.01 15.	6312	91														7.220,33		7.220,33	
3.3.90.39.00 - 01.14.01 15.	6152	01														58.862,24		58.862,24	
3.3.90.39.00 - 01.14.01 15.	6156	01														1.608.024,34		1.608.024,34	
3.3.90.39.00 - 01.14.01 15.	6303	91														185.372,48		185.372,48	
3.3.90.39.00 - 01.14.01 15.	6313	91														21.195,00		21.195,00	
3.3.91.39.00 - 01.14.01 15.	6153	01														99.006,61		99.006,61	
4.4.90.30.00 - 01.14.01 15.	6146	01														170.234,71		170.234,71	
4.4.90.39.00 - 01.14.01 15.	6147	01														99.000,00		99.000,00	
4.4.90.51.00 - 01.14.01 15.	6148	01														1.581.798,16		1.581.798,16	
3.1.91.13.00 - 01.14.02 26.	6157	03														5.970,55		5.970,55	
3.3.90.36.00 - 01.14.02 26.	6159	03														1.800,00		1.800,00	
3.3.90.39.00 - 01.14.02 26.	6160	03														624.114,39		624.114,39	
3.3.90.40.00 - 01.14.02 26.	6161	03														121.572,36	2.273,76	123.846,12	
3.3.90.47.00 - 01.14.02 26.	6162	03														360,00		360,00	
3.3.91.39.00 - 01.14.02 26.	6163	03														4.386,68		4.386,68	
4.4.90.52.00 - 01.14.02 26.	6164	03														977.199,00		977.199,00	
3.1.90.07.00 - 01.15.01 10.	6310	01														418,92		418,92	
3.1.90.11.00 - 01.15.01 10.	6191	01														51.620,73		51.620,73	
3.1.90.13.00 - 01.15.01 10.	6168	01														18.111,92		18.111,92	
3.1.90.13.00 - 01.15.01 10.	6176	01														7.058,70		7.058,70	
3.1.90.13.00 - 01.15.01 10.	6192	01														13.206,91		13.206,91	
3.1.90.13.00 - 01.15.01 10.	6216	01														4.154,44		4.154,44	
3.1.90.16.00 - 01.15.01 10.	6193	01														10.964,40		10.964,40	
3.1.91.13.00 - 01.15.01 10.	6169	01														94.486,18		94.486,18	
3.1.91.13.00 - 01.15.01 10.	6177	01														739.587,32		739.587,32	
3.1.91.13.00 - 01.15.01 10.	6194	01														1.082.334,03		1.082.334,03	
3.1.91.13.00 - 01.15.01 10.	6217	01														33.635,02		33.635,02	
3.1.91.13.00 - 01.15.01 10.	6225	01														32.744,27		32.744,27	
3.1.91.13.00 - 01.15.01 10.	6328	05														69.189,89		69.189,89	
3.3.50.39.00 - 01.15.01 10.	6188	01														1.320.406,71		1.320.406,71	
3.3.50.39.00 - 01.15.01 10.	6189	05														370.081,79		370.081,79	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.50.39.00 - 01.15.01 10.	6314	05														171.494,05		171.494,05	
3.3.50.39.00 - 01.15.01 10.	6318	91														38.610,36		38.610,36	
3.3.50.39.00 - 01.15.01 10.	6322	05														20.468,00		20.468,00	
3.3.71.39.00 - 01.15.01 10.	6178	01														8.866,58		8.866,58	
3.3.71.39.00 - 01.15.01 10.	6299	91														801.961,00		801.961,00	
3.3.71.39.00 - 01.15.01 10.	6317	91														139.547,54		139.547,54	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6165	01														31.997,00		31.997,00	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6170	01														29.998,88		29.998,88	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6179	01														600.560,54		600.560,54	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6180	05														27.127,27		27.127,27	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6195	01														1.085.388,14	16.960,43	1.102.348,57	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6196	05														2.557,30		2.557,30	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6198	05														139.398,60		139.398,60	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6199	05														3.580,65		3.580,65	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6212	01														12.159,00		12.159,00	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6218	01														2.973,03		2.973,03	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6226	03														409,50		409,50	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6232	05														4.915,81		4.915,81	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6281	02														1.534,43		1.534,43	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6291	05														4.482,00		4.482,00	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6292	05														7.205,59		7.205,59	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6293	05														82.165,90		82.165,90	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6294	05														10.165,50		10.165,50	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6295	05														9.200,72		9.200,72	
3.3.90.32.00 - 01.15.01 10.	6200	01														23.966,70		23.966,70	
3.3.90.32.00 - 01.15.01 10.	6201	05														22.000,00		22.000,00	
3.3.90.32.00 - 01.15.01 10.	6213	01														578.137,31		578.137,31	
3.3.90.32.00 - 01.15.01 10.	6214	02														97.292,28		97.292,28	
3.3.90.32.00 - 01.15.01 10.	6215	05														90.426,56		90.426,56	
3.3.90.32.00 - 01.15.01 10.	6219	01														165.582,94		165.582,94	
3.3.90.32.00 - 01.15.01 10.	6220	02														3.325,00		3.325,00	
3.3.90.32.00 - 01.15.01 10.	6284	91														293.026,92	3.160,00	296.186,92	
3.3.90.32.00 - 01.15.01 10.	6319	91														736.079,54		736.079,54	
3.3.90.33.00 - 01.15.01 10.	6327	05														5.811,64		5.811,64	
3.3.90.34.00 - 01.15.01 10.	6171	01														21.104,13		21.104,13	
3.3.90.34.00 - 01.15.01 10.	6181	01														49.257,29		49.257,29	
3.3.90.34.00 - 01.15.01 10.	6202	01														147.695,51		147.695,51	
3.3.90.34.00 - 01.15.01 10.	6221	01														31.656,21		31.656,21	
3.3.90.34.00 - 01.15.01 10.	6227	03														5.276,04		5.276,04	
3.3.90.34.00 - 01.15.01 10.	6290	05														188.292,34		188.292,34	
3.3.90.35.00 - 01.15.01 10.	6228	01														5.083,33		5.083,33	
3.3.90.35.00 - 01.15.01 10.	6234	01														3.416,67		3.416,67	
3.3.90.35.00 - 01.15.01 10.	6280	91														13.750,00		13.750,00	
3.3.90.36.00 - 01.15.01 10.	6172	01														8.050,00		8.050,00	
3.3.90.36.00 - 01.15.01 10.	6182	01														1.823,86		1.823,86	
3.3.90.36.00 - 01.15.01 10.	6203	05														14.386,18		14.386,18	
3.3.90.36.00 - 01.15.01 10.	6235	05														5.296,50		5.296,50	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6173	01														548.471,73		548.471,73	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6183	01														237.784,07		237.784,07	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6184	05														97.338,01		97.338,01	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6190	01														60.730,00		60.730,00	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6204	01														1.330.092,42		1.330.092,42	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6205	05														6.671,74		6.671,74	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6206	05														17.542,88		17.542,88	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6207	05														76.026,45		76.026,45	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6208	05														459,00		459,00	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6222	01														43.856,61		43.856,61	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6236	01														1.713,87		1.713,87	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6237	05														33.012,82		33.012,82	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6238	05														2.250,00		2.250,00	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6285	91														29.852,25		29.852,25	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6304	91														283.373,37		283.373,37	
3.3.90.40.00 - 01.15.01 10.	6174	01														135.212,04		135.212,04	
3.3.90.40.00 - 01.15.01 10.	6209	01														27.626,31		27.626,31	
3.3.90.48.00 - 01.15.01 10.	6185	01														42.797,93		42.797,93	
3.3.91.39.00 - 01.15.01 10.	6175	01														164.764,75		164.764,75	
3.3.91.39.00 - 01.15.01 10.	6186	01														399.126,73		399.126,73	
3.3.91.39.00 - 01.15.01 10.	6210	01														594.471,01		594.471,01	
3.3.91.39.00 - 01.15.01 10.	6223	01														17.920,10		17.920,10	
3.3.91.39.00 - 01.15.01 10.	6229	01														18.443,93		18.443,93	
3.3.91.39.00 - 01.15.01 10.	6329	05														39.180,57		39.180,57	
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6167	01														29.748,99		29.748,99	
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6187	01														555.130,38	17.159,49	572.289,87	
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6211	01														998.794,29		998.794,29	
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6224	01														45.168,00		45.168,00	
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6230	03														15.847,57		15.847,57	
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6286	05														32.655,48		32.655,48	
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6287	05														428,00		428,00	
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6288	05														292,08		292,08	
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6289	02														512.063,88		512.063,88	
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6297	91														40.449,72		40.449,72	
3.1.90.13.00 - 01.16.01 06.	6239	01														16.155,55		16.155,55	
3.1.91.13.00 - 01.16.01 06.	6240	01														581.374,16		581.374,16	
3.3.90.30.00 - 01.16.01 06.	6241	01														115.203,56		115.203,56	
3.3.90.30.00 - 01.16.01 06.	6276	91														9.427,67		9.427,67	
3.3.90.39.00 - 01.16.01 06.	6243	01														55.291,31		55.291,31	
3.3.91.39.00 - 01.16.01 06.	6244	01														326.558,32		326.558,32	
4.4.90.52.00 - 01.16.01 06.	6245	01														1.854.990,26		1.854.990,26	
4.4.90.52.00 - 01.16.01 06.	6277	91														817.617,98		817.617,98	
4.4.90.52.00 - 01.16.01 06.	6278	91														12.200,00		12.200,00	
4.4.90.52.00 - 01.16.01 06.	6279	02														50.000,00		50.000,00	
3.3.90.30.00 - 01.16.02 06.	6246	01														3.074,35		3.074,35	
3.3.90.39.00 - 01.16.02 06.	6247	01														7.713,94		7.713,94	
3.1.90.13.00 - 01.17.01 15.	6252	01														29.055,28		29.055,28	
3.1.91.13.00 - 01.17.01 15.	6253	01														129.428,99		129.428,99	
3.3.50.41.00 - 01.17.01 18.	6261	01														12.000,00		12.000,00	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 04.	6248	01														182.076,68		182.076,68	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 15.	6254	01														68.666,53		68.666,53	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 15.	6258	01														73.019,01		73.019,01	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 15.	6308	91														292.014,99		292.014,99	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 04.	6316	91														755.018,31		755.018,31	
3.3.90.36.00 - 01.17.01 15.	6255	01														21.945,14		21.945,14	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 04.	6249	01														108.281,15		108.281,15	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 15.	6256	01														281.537,16		281.537,16	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 15.	6259	01														51.172,63		51.172,63	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 15.	6260	01														6.996.934,43		6.996.934,43	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 04.	6325	91														17.896,83		17.896,83	
3.3.91.39.00 - 01.17.01 15.	6257	01														90.605,77		90.605,77	

			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
4.4.90.39.00 - 01.17.01 15.	6250	01														75.800,86		75.800,86	
4.4.90.51.00 - 01.17.01 15.	6251	01														6.764,76		6.764,76	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 15.	6309	91														25.104,00		25.104,00	
3.3.50.43.00 - 01.17.03 18.	6264	01														159.326,80		159.326,80	
3.3.90.30.00 - 01.17.03 18.	6262	01														37.981,25		37.981,25	
3.3.90.39.00 - 01.17.03 18.	6263	01														3.000,00		3.000,00	
3.1.90.13.00 - 01.18.01 04.	6265	01														21.420,89		21.420,89	
3.1.91.13.00 - 01.18.01 04.	6266	01														37.350,96		37.350,96	
3.3.90.39.00 - 01.18.01 04.	6268	01														78.538,52	489,25	79.027,77	
3.3.90.39.00 - 01.18.01 04.	6270	01														133.375,55		133.375,55	
3.3.90.39.00 - 01.18.01 04.	6305	91														4.500,00		4.500,00	
3.3.90.39.00 - 01.18.01 04.	6323	91														499.536,64		499.536,64	
3.3.91.39.00 - 01.18.01 04.	6269	01														32.273,89		32.273,89	
3.1.90.13.00 - 02.01.01 01.	6001	01														66.015,64		66.015,64	
3.1.90.13.00 - 02.01.01 01.	6009	01														19.461,04		19.461,04	
3.1.91.13.00 - 02.01.01 01.	6002	01														93.847,14		93.847,14	
3.3.90.30.00 - 02.01.01 01.	6003	01														4.270,00		4.270,00	
3.3.90.39.00 - 02.01.01 01.	6004	01														866.505,48	86.610,28	953.115,76	
3.3.90.39.00 - 02.01.01 01.	6010	01														189.509,43		189.509,43	
3.3.90.40.00 - 02.01.01 01.	6005	01														125.167,36		125.167,36	
3.3.91.30.00 - 02.01.01 01.	6006	01														786,93		786,93	
3.3.91.39.00 - 02.01.01 01.	6007	01														69.898,56	756,51	70.655,07	
3.3.91.39.00 - 02.01.01 28.	6011	01														5.025,76		5.025,76	
3.3.91.40.00 - 02.01.01 01.	6012	01														3.787,00		3.787,00	
4.4.90.52.00 - 02.01.01 01.	6008	01														199.179,57		199.179,57	
3.1.90.94.00 - 03.01.01 17.	6004	04														1.969,63		1.969,63	
3.1.91.13.00 - 03.01.01 17.	6005	04														1.065.036,86		1.065.036,86	
3.3.90.30.00 - 03.01.01 17.	6003	04														260.644,00		260.644,00	
3.3.90.30.00 - 03.01.01 17.	6006	04														7.829.192,06	106.671,00	7.935.863,06	
3.3.90.33.00 - 03.01.01 17.	6007	04														1.185,10		1.185,10	
3.3.90.34.00 - 03.01.01 17.	6008	04														225.306,58		225.306,58	
3.3.90.39.00 - 03.01.01 17.	6009	04														7.865.725,82	299.813,02	8.165.538,84	
3.3.90.39.00 - 03.01.01 17.	6014	04														75.846,52		75.846,52	
3.3.90.40.00 - 03.01.01 17.	6010	04														90.775,58		90.775,58	
3.3.90.47.00 - 03.01.01 28.	6015	04														200.253,16		200.253,16	
3.3.91.30.00 - 03.01.01 17.	6011	04														562.878,16		562.878,16	
3.3.91.39.00 - 03.01.01 17.	6012	04														680.927,80		680.927,80	
3.3.91.39.00 - 03.01.01 28.	6016	04														7.454,79		7.454,79	
4.4.90.39.00 - 03.01.01 17.	6018	01														21.692,98		21.692,98	
4.4.90.51.00 - 03.01.01 17.	6001	04														6.594,00		6.594,00	
4.4.90.51.00 - 03.01.01 17.	6002	04														2.366.742,01		2.366.742,01	
4.4.90.51.00 - 03.01.01 17.	6017	07														574.462,24		574.462,24	
4.4.90.52.00 - 03.01.01 17.	6013	04														6.063.696,62		6.063.696,62	
3.1.90.01.00 - 04.01.01 09.	6010	04														47.332,02		47.332,02	
3.1.90.01.00 - 04.01.01 09.	6011	04														9.026.800,22		9.026.800,22	
3.1.90.01.00 - 04.01.01 09.	6013	01														47.775,07		47.775,07	
3.1.90.01.00 - 04.01.01 09.	6014	04														52.925,18		52.925,18	
3.1.90.03.00 - 04.01.01 09.	6012	04														1.089.987,88		1.089.987,88	
3.1.90.03.00 - 04.01.01 09.	6015	04														21.237,90		21.237,90	
3.1.90.11.00 - 04.01.01 09.	6001	04														177.099,00		177.099,00	
3.1.90.13.00 - 04.01.01 09.	6002	04														10.865,25		10.865,25	
3.1.90.16.00 - 04.01.01 09.	6003	04														536,24		536,24	
3.1.91.13.00 - 04.01.01 09.	6004	04														22.210,35		22.210,35	
3.3.90.30.00 - 04.01.01 09.	6005	04														263,34		263,34	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - 04.01.01 09.	6006	04														8.400,00		8.400,00	
3.3.90.40.00 - 04.01.01 09.	6007	04														1.263,19		1.263,19	
3.3.91.39.00 - 04.01.01 09.	6008	04														16.729,35		16.729,35	
3.1.90.11.00 - 04.01.02 04.	6016	04														207.519,67		207.519,67	
3.1.90.13.00 - 04.01.02 04.	6017	04														10.865,27		10.865,27	
3.1.91.13.00 - 04.01.02 04.	6018	04														13.536,17		13.536,17	
3.3.90.30.00 - 04.01.02 04.	6019	04														1.027,00	4.643,70	5.670,70	
3.3.90.36.00 - 04.01.02 04.	6023	04														2.127,50		2.127,50	
3.3.90.39.00 - 04.01.02 04.	6020	04														2.400,00		2.400,00	
3.3.90.39.00 - 04.01.02 04.	6024	04														5.607.031,86		5.607.031,86	
3.3.90.40.00 - 04.01.02 04.	6021	04														67.507,22		67.507,22	
3.3.91.39.00 - 04.01.02 04.	6022	04														19.160,74		19.160,74	
3.3.90.33.00 - 05.01.01 12.	6001	01														140,24		140,24	
3.3.90.39.00 - 05.01.01 12.	6002	01														24.593,42		24.593,42	
3.3.90.40.00 - 05.01.01 12.	6003	01														20.822,44		20.822,44	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2023																**123.846.841,80**	**664.033,14**	**124.510.874,94**	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																**301.429.843,33**	**24.710.631,27**	**326.140.474,60**	
TOTAL																**1.265.956.217,34**	**192.215.036,14**	**1.458.171.253,48**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	23.878,30
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.006.332.778,43
BANCOS CONTA VINCULADA	2.010.803.327,25
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**3.017.159.983,98**
TOTAL GERAL	**4.475.331.237,46**

INDAIATUBA, 31 de Agosto de 2024

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
3.30 - SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE
4.1 - SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV
4.17 - FUNPREV - SEPREV
4.18 - FAS - SEPREV
4.35 - FUNPREV MANTIDO TESOURO
5.1 - FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC