PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/01/2026 até 30/09/2026

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
ORÇAMENTÁRIO																			
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE			2.002.589.000,00	436.729.035,68	2.439.318.035,68	563.740.163,62	483.626.952,70	80.113.210,92		1.875.577.872,06	1.875.577.872,06	497.274.186,89		1.486.489.873,28	1.486.489.873,28		1.378.303.685,17	1.378.303.685,17	108.186.188,11
1 - GABINETE DO PREFEITO			18.160.000,00	4.088.153,59	22.248.153,59	7.612.192,54	7.585.013,04	27.179,50		14.635.961,05	14.635.961,05	1.540.227,05		14.152.045,45	14.152.045,45		13.095.734,00	13.095.734,00	1.056.311,45
1 - GABINETE DO PREFEITO			15.789.000,00	4.082.153,59	19.871.153,59	6.271.234,62	6.244.055,12	27.179,50		13.599.918,97	13.599.918,97	1.444.344,85		13.125.938,12	13.125.938,12		12.155.574,12	12.155.574,12	970.364,00
4 - ADMINISTRAÇÃO			15.789.000,00	4.082.153,59	19.871.153,59	6.271.234,62	6.244.055,12	27.179,50		13.599.918,97	13.599.918,97	1.444.344,85		13.125.938,12	13.125.938,12		12.155.574,12	12.155.574,12	970.364,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			15.789.000,00	4.082.153,59	19.871.153,59	6.271.234,62	6.244.055,12	27.179,50		13.599.918,97	13.599.918,97	1.444.344,85		13.125.938,12	13.125.938,12		12.155.574,12	12.155.574,12	970.364,00
1001 - GESTÃO ADMINISTRA			15.789.000,00	4.082.153,59	19.871.153,59	6.271.234,62	6.244.055,12	27.179,50		13.599.918,97	13.599.918,97	1.444.344,85		13.125.938,12	13.125.938,12		12.155.574,12	12.155.574,12	970.364,00
2001 - MANUTENÇÃO DA U			15.789.000,00	4.082.153,59	19.871.153,59	6.271.234,62	6.244.055,12	27.179,50		13.599.918,97	13.599.918,97	1.444.344,85		13.125.938,12	13.125.938,12		12.155.574,12	12.155.574,12	970.364,00
3.1.90.07.00 - CONTRIB	1	01.110.0000	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	01.110.0000	8.142.000,00		8.142.000,00	1.629.036,37	1.629.036,37			6.512.963,63	6.512.963,63	712.570,81		6.512.963,63	6.512.963,63		5.800.392,82	5.800.392,82	712.570,81
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	3	01.110.0000	810.000,00		810.000,00	172.334,14	172.334,14			637.665,86	637.665,86	75.468,74		637.665,86	637.665,86		562.197,12	562.197,12	75.468,74
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	4	01.110.0000	179.000,00	160.000,00	339.000,00	111.234,01	111.234,01			227.765,99	227.765,99	24.208,41		227.765,99	227.765,99		203.557,58	203.557,58	24.208,41
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	5	01.110.0000	767.000,00		767.000,00	124.773,83	124.773,83			642.226,17	642.226,17	75.367,83		642.226,17	642.226,17		566.858,34	566.858,34	75.367,83
3.3.70.41.00 - CONTRIBUI	6	01.110.0000	399.000,00		399.000,00	13.807,68	13.807,68			385.192,32	385.192,32			385.192,32	385.192,32		385.192,32	385.192,32	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01.110.0000	44.000,00		44.000,00	719,20	719,20			43.280,80	43.280,80	1.981,12		41.299,68	41.299,68		41.299,68	41.299,68	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	8	02.100.0146	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	943	91.110.0000		40.000,00	40.000,00	30.328,27	30.328,27			9.671,73	9.671,73	3.991,73		7.307,52	7.307,52		5.680,00	5.680,00	1.627,52
3.3.90.32.00 - MATERIAL	9	01.110.0000	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	10	01.110.0000	53.000,00		53.000,00	40.406,17	40.406,17			12.593,83	12.593,83			12.593,83	12.593,83		12.593,83	12.593,83	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	11	01.110.0000	105.000,00		105.000,00	105.000,00	105.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	920	91.110.0000		1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	12	01.110.0000	110.000,00		110.000,00	4.008,00	4.008,00			105.992,00	105.992,00	24.322,64		87.345,95	87.345,95		81.669,36	81.669,36	5.676,59
3.3.90.39.00 - OUTROS S	13	01.110.0000	4.303.000,00		4.303.000,00	139.275,21	139.275,21			4.163.724,79	4.163.724,79	377.725,20		3.786.063,84	3.786.063,84		3.785.999,59	3.785.999,59	64,25
3.3.90.39.00 - OUTROS S	944	91.110.0000		2.000.000,00	2.000.000,00	1.790.925,24	1.790.925,24			209.074,76	209.074,76	71.609,76		137.465,00	137.465,00		137.465,00	137.465,00	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	14	01.110.0000	775.000,00		775.000,00	136.595,88	136.595,88			638.404,12	638.404,12	75.379,85		638.404,12	638.404,12		563.024,27	563.024,27	75.379,85
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	15	01.110.0000	75.000,00		75.000,00	63.637,03	36.457,53	27.179,50		11.362,97	11.362,97	1.718,76		9.644,21	9.644,21		9.644,21	9.644,21	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	16	02.100.0146	500,00	7.153,59	7.653,59	7.653,59	7.653,59												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	780	91.110.0000		575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00												
2 - FUNSSOL - FUNDO SOCIAL			2.371.000,00	6.000,00	2.377.000,00	1.340.957,92	1.340.957,92			1.036.042,08	1.036.042,08	95.882,20		1.026.107,33	1.026.107,33		940.159,88	940.159,88	85.947,45
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.371.000,00	6.000,00	2.377.000,00	1.340.957,92	1.340.957,92			1.036.042,08	1.036.042,08	95.882,20		1.026.107,33	1.026.107,33		940.159,88	940.159,88	85.947,45
244 - ASSISTÊNCIA COMUNIT			2.371.000,00	6.000,00	2.377.000,00	1.340.957,92	1.340.957,92			1.036.042,08	1.036.042,08	95.882,20		1.026.107,33	1.026.107,33		940.159,88	940.159,88	85.947,45
1002 - GESTÃO DO FUNDO			2.371.000,00	6.000,00	2.377.000,00	1.340.957,92	1.340.957,92			1.036.042,08	1.036.042,08	95.882,20		1.026.107,33	1.026.107,33		940.159,88	940.159,88	85.947,45
2001 - MANUTENÇÃO DA U			1.360.000,00	6.000,00	1.366.000,00	578.895,92	578.895,92			787.104,08	787.104,08	85.347,45		787.104,08	787.104,08		701.756,63	701.756,63	85.347,45
3.1.90.07.00 - CONTRIB	17	01.110.0000	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	18	01.110.0000	1.069.000,00		1.069.000,00	431.983,19	431.983,19			637.016,81	637.016,81	69.965,79		637.016,81	637.016,81		567.051,02	567.051,02	69.965,79
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	19	01.110.0000	19.000,00		19.000,00	12.405,14	12.405,14			6.594,86	6.594,86			6.594,86	6.594,86		6.594,86	6.594,86	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	20	01.110.0000	2.000,00	6.000,00	8.000,00	5.543,70	5.543,70			2.456,30	2.456,30			2.456,30	2.456,30		2.456,30	2.456,30	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	21	01.110.0000	153.000,00		153.000,00	70.171,20	70.171,20			82.828,80	82.828,80	9.220,86		82.828,80	82.828,80		73.607,94	73.607,94	9.220,86
3.3.91.39.00 - OUTROS S	22	01.110.0000	112.000,00		112.000,00	53.792,69	53.792,69			58.207,31	58.207,31	6.160,80		58.207,31	58.207,31		52.046,51	52.046,51	6.160,80
2005 - REALIZAÇÃO DE A			1.011.000,00		1.011.000,00	762.062,00	762.062,00			248.938,00	248.938,00	10.534,75		239.003,25	239.003,25		238.403,25	238.403,25	600,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	23	03.500.0019	300.000,00		300.000,00	216.342,22	216.342,22			83.657,78	83.657,78	4.905,35		78.752,43	78.752,43		78.752,43	78.752,43	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕ	24	03.500.0019	11.000,00		11.000,00	10.000,00	10.000,00			1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	25	03.500.0019	400.000,00		400.000,00	318.328,00	318.328,00			81.672,00	81.672,00			81.672,00	81.672,00		81.672,00	81.672,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	26	03.500.0019	250.000,00		250.000,00	167.391,78	167.391,78			82.608,22	82.608,22	5.629,40		77.578,82	77.578,82		76.978,82	76.978,82	600,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	27	03.500.0019	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2 - SECR MUN DA TRANSPARÊNC			2.800.000,00		2.800.000,00	582.032,95	582.032,95			2.217.967,05	2.217.967,05	261.728,54		2.217.967,05	2.217.967,05		1.956.238,51	1.956.238,51	261.728,54
1 - SECR DA TRANSPARÊNCIA			2.800.000,00		2.800.000,00	582.032,95	582.032,95			2.217.967,05	2.217.967,05	261.728,54		2.217.967,05	2.217.967,05		1.956.238,51	1.956.238,51	261.728,54
4 - ADMINISTRAÇÃO			2.800.000,00		2.800.000,00	582.032,95	582.032,95			2.217.967,05	2.217.967,05	261.728,54		2.217.967,05	2.217.967,05		1.956.238,51	1.956.238,51	261.728,54
124 - Controle Interno			2.800.000,00		2.800.000,00	582.032,95	582.032,95			2.217.967,05	2.217.967,05	261.728,54		2.217.967,05	2.217.967,05		1.956.238,51	1.956.238,51	261.728,54
1001 - GESTÃO ADMINISTRA			2.800.000,00		2.800.000,00	582.032,95	582.032,95			2.217.967,05	2.217.967,05	261.728,54		2.217.967,05	2.217.967,05		1.956.238,51	1.956.238,51	261.728,54
2001 - MANUTENÇÃO DA U			2.800.000,00		2.800.000,00	582.032,95	582.032,95			2.217.967,05	2.217.967,05	261.728,54		2.217.967,05	2.217.967,05		1.956.238,51	1.956.238,51	261.728,54

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
3.1.90.07.00 - CONTRIB	28	01.110.0000	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	29	01.110.0000	2.069.000,00		2.069.000,00	339.486,57	339.486,57			1.729.513,43	1.729.513,43	202.843,08		1.729.513,43	1.729.513,43		1.526.670,35	1.526.670,35	202.843,08
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	30	01.110.0000	215.000,00		215.000,00	82.402,38	82.402,38			132.597,62	132.597,62	16.507,81		132.597,62	132.597,62		116.089,81	116.089,81	16.507,81
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	31	01.110.0000	2.000,00		2.000,00	1.707,46	1.707,46			292,54	292,54			292,54	292,54		292,54	292,54	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	32	01.110.0000	202.000,00		202.000,00	16.726,96	16.726,96			185.273,04	185.273,04	22.778,46		185.273,04	185.273,04		162.494,58	162.494,58	22.778,46
3.3.90.30.00 - MATERIAL	33	01.110.0000	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	34	01.110.0000	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	35	01.110.0000	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	36	01.110.0000	39.000,00		39.000,00	34.620,00	34.620,00			4.380,00	4.380,00			4.380,00	4.380,00		4.380,00	4.380,00	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	37	01.110.0000	207.000,00		207.000,00	44.009,57	44.009,57			162.990,43	162.990,43	19.599,19		162.990,43	162.990,43		143.391,24	143.391,24	19.599,19
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	38	01.110.0000	21.000,00		21.000,00	18.080,01	18.080,01			2.919,99	2.919,99			2.919,99	2.919,99		2.919,99	2.919,99	
3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**89.124.000,00**	**39.300.000,00**	**128.424.000,00**	**25.329.375,65**	**16.176.331,80**	**9.153.043,85**		**103.094.624,35**	**103.094.624,35**	**30.031.858,54**		**78.582.826,90**	**78.582.826,90**		**73.062.765,81**	**73.062.765,81**	**5.520.061,09**
1 - SECRETARIA DE MOBILIDA			**70.124.000,00**	**25.540.000,00**	**95.664.000,00**	**15.845.485,22**	**7.134.380,54**	**8.711.104,68**		**79.818.514,78**	**79.818.514,78**	**25.436.098,46**		**59.391.101,56**	**59.391.101,56**		**54.382.416,32**	**54.382.416,32**	**5.008.685,24**
26 - TRANSPORTE			**70.124.000,00**	**25.540.000,00**	**95.664.000,00**	**15.845.485,22**	**7.134.380,54**	**8.711.104,68**		**79.818.514,78**	**79.818.514,78**	**25.436.098,46**		**59.391.101,56**	**59.391.101,56**		**54.382.416,32**	**54.382.416,32**	**5.008.685,24**
451 - INFRA-ESTRUTURA UR			**19.724.000,00**	**5.540.000,00**	**25.264.000,00**	**15.845.485,22**	**7.134.380,54**	**8.711.104,68**		**9.418.514,78**	**9.418.514,78**	**2.504.069,29**		**8.142.353,09**	**8.142.353,09**		**6.914.445,49**	**6.914.445,49**	**1.227.907,60**
1003 - GESTÃO DA MOBILI			**19.724.000,00**	**5.540.000,00**	**25.264.000,00**	**15.845.485,22**	**7.134.380,54**	**8.711.104,68**		**9.418.514,78**	**9.418.514,78**	**2.504.069,29**		**8.142.353,09**	**8.142.353,09**		**6.914.445,49**	**6.914.445,49**	**1.227.907,60**
1003 - OBRAS DE MOBILI			**10.200.000,00**		**10.200.000,00**	**10.200.000,00**	**1.685.804,68**	**8.514.195,32**											
4.4.90.30.00 - MATERIAL	39	01.110.0000	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
4.4.90.39.00 - OUTROS S	40	01.110.0000	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	41	01.110.0000	10.000.000,00		10.000.000,00	10.000.000,00	1.685.804,68	8.314.195,32											
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	42	01.110.0000	198.000,00		198.000,00	198.000,00		198.000,00											
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**9.524.000,00**	**5.540.000,00**	**15.064.000,00**	**5.645.485,22**	**5.448.575,86**	**196.909,36**		**9.418.514,78**	**9.418.514,78**	**2.504.069,29**		**8.142.353,09**	**8.142.353,09**		**6.914.445,49**	**6.914.445,49**	**1.227.907,60**
3.1.90.07.00 - CONTRIB	43	01.110.0000	5.000,00		5.000,00	2.892,50	2.892,50			2.107,50	2.107,50	562,00		2.107,50	2.107,50		1.545,50	1.545,50	562,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	44	01.110.0000	6.120.000,00		6.120.000,00	1.538.411,31	1.538.411,31			4.581.588,69	4.581.588,69	517.994,79		4.581.588,69	4.581.588,69		4.063.593,90	4.063.593,90	517.994,79
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	45	01.110.0000	57.000,00	200.000,00	257.000,00	72.433,47	72.433,47			184.566,53	184.566,53	27.561,24		184.566,53	184.566,53		157.005,29	157.005,29	27.561,24
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	46	01.110.0000	720.000,00		720.000,00	312.663,21	312.663,21			407.336,79	407.336,79	49.174,89		407.336,79	407.336,79		358.161,90	358.161,90	49.174,89
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	47	01.110.0000	885.000,00		885.000,00	269.958,75	269.958,75			615.041,25	615.041,25	71.663,20		615.041,25	615.041,25		543.378,05	543.378,05	71.663,20
3.3.90.30.00 - MATERIAL	48	01.110.0000	10.000,00		10.000,00	0,61	0,61			9.999,39	9.999,39			9.999,39	9.999,39		9.999,39	9.999,39	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	772	91.110.0000		1.200.000,00	1.200.000,00	506.373,49	506.373,49			693.626,51	693.626,51	166.543,28		535.265,55	535.265,55		527.083,23	527.083,23	8.182,32
3.3.90.33.00 - PASSAGE	49	01.110.0000	10.000,00		10.000,00	3.520,32	3.520,32			6.479,68	6.479,68			6.479,68	6.479,68		6.479,68	6.479,68	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	916	91.110.0000		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	50	01.110.0000	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	51	01.110.0000	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	801	91.110.0000		120.000,00	120.000,00	35.500,00	35.500,00			84.500,00	84.500,00	59.526,29		27.973,71	27.973,71		24.973,71	24.973,71	3.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	52	01.110.0000	1.000.000,00		1.000.000,00	468.365,71	461.751,16	6.614,55		531.634,29	531.634,29	74.659,59		472.014,06	472.014,06		456.974,70	456.974,70	15.039,36
3.3.91.39.00 - OUTROS S	53	01.110.0000	615.000,00		615.000,00	140.474,98	140.474,98			474.525,02	474.525,02	57.852,67		474.525,02	474.525,02		416.672,35	416.672,35	57.852,67
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	54	01.110.0000	100.000,00		100.000,00	29.047,50	29.047,50			70.952,50	70.952,50	10.834,46		62.198,17	62.198,17		60.118,04	60.118,04	2.080,13
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	799	91.110.0000		4.000.000,00	4.000.000,00	2.243.843,37	2.053.548,56	190.294,81		1.756.156,63	1.756.156,63	1.467.696,88		763.256,75	763.256,75		288.459,75	288.459,75	474.797,00
453 - Transportes Coletivos U			**50.400.000,00**	**20.000.000,00**	**70.400.000,00**					**70.400.000,00**	**70.400.000,00**	**22.932.029,17**		**51.248.748,47**	**51.248.748,47**		**47.467.970,83**	**47.467.970,83**	**3.780.777,64**
1003 - GESTÃO DA MOBILI			**50.400.000,00**	**20.000.000,00**	**70.400.000,00**					**70.400.000,00**	**70.400.000,00**	**22.932.029,17**		**51.248.748,47**	**51.248.748,47**		**47.467.970,83**	**47.467.970,83**	**3.780.777,64**
2003 - SUBSÍDIO AO TRAN			**50.400.000,00**	**20.000.000,00**	**70.400.000,00**					**70.400.000,00**	**70.400.000,00**	**22.932.029,17**		**51.248.748,47**	**51.248.748,47**		**47.467.970,83**	**47.467.970,83**	**3.780.777,64**
3.3.90.39.00 - OUTROS S	55	01.110.0000	40.281.000,00		40.281.000,00					40.281.000,00	40.281.000,00			40.281.000,00	40.281.000,00		40.281.000,00	40.281.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	56	01.140.0000	10.119.000,00		10.119.000,00					10.119.000,00	10.119.000,00	8.162.798,70		5.736.978,94	5.736.978,94		1.956.201,30	1.956.201,30	3.780.777,64
3.3.90.39.00 - OUTROS S	917	91.110.0000		20.000.000,00	20.000.000,00					20.000.000,00	20.000.000,00	14.769.230,47		5.230.769,53	5.230.769,53		5.230.769,53	5.230.769,53	
2 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIP			**19.000.000,00**	**13.760.000,00**	**32.760.000,00**	**9.483.890,43**	**9.041.951,26**	**441.939,17**		**23.276.109,57**	**23.276.109,57**	**4.595.760,08**		**19.191.725,34**	**19.191.725,34**		**18.680.349,49**	**18.680.349,49**	**511.375,85**
26 - TRANSPORTE			**19.000.000,00**	**13.760.000,00**	**32.760.000,00**	**9.483.890,43**	**9.041.951,26**	**441.939,17**		**23.276.109,57**	**23.276.109,57**	**4.595.760,08**		**19.191.725,34**	**19.191.725,34**		**18.680.349,49**	**18.680.349,49**	**511.375,85**
452 - Serviços Urbanos			**19.000.000,00**	**13.760.000,00**	**32.760.000,00**	**9.483.890,43**	**9.041.951,26**	**441.939,17**		**23.276.109,57**	**23.276.109,57**	**4.595.760,08**		**19.191.725,34**	**19.191.725,34**		**18.680.349,49**	**18.680.349,49**	**511.375,85**
1003 - GESTÃO DA MOBILI			**19.000.000,00**	**13.760.000,00**	**32.760.000,00**	**9.483.890,43**	**9.041.951,26**	**441.939,17**		**23.276.109,57**	**23.276.109,57**	**4.595.760,08**		**19.191.725,34**	**19.191.725,34**		**18.680.349,49**	**18.680.349,49**	**511.375,85**
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**19.000.000,00**	**13.760.000,00**	**32.760.000,00**	**9.483.890,43**	**9.041.951,26**	**441.939,17**		**23.276.109,57**	**23.276.109,57**	**4.595.760,08**		**19.191.725,34**	**19.191.725,34**		**18.680.349,49**	**18.680.349,49**	**511.375,85**
3.1.90.07.00 - CONTRIB	57	03.000.0000	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	58	03.000.0000	1.420.000,00		1.420.000,00	605.447,24	605.447,24			814.552,76	814.552,76	139.212,28		814.552,76	814.552,76		675.340,48	675.340,48	139.212,28

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
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	59	03.000.0000	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	60	03.000.0000	180.000,00	120.000,00	300.000,00	92.950,00	92.950,00			207.050,00	207.050,00	23.228,60		207.050,00	207.050,00		183.821,40	183.821,40	23.228,60
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	61	03.000.0000	330.000,00		330.000,00	204.821,04	204.821,04			125.178,96	125.178,96	21.345,70		125.178,96	125.178,96		103.833,26	103.833,26	21.345,70
3.3.90.30.00 - MATERIAL	62	03.000.0000	5.000.000,00		5.000.000,00	2.126.961,99	2.126.961,99			2.873.038,01	2.873.038,01	308.210,26		2.682.793,42	2.682.793,42		2.564.827,75	2.564.827,75	117.965,67
3.3.90.36.00 - OUTROS S	63	03.000.0000	50.000,00		50.000,00	28.400,00	28.400,00			21.600,00	21.600,00	7.200,00		16.200,00	16.200,00		14.400,00	14.400,00	1.800,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	64	03.000.0000	8.174.000,00	10.500.000,00	18.674.000,00	3.428.680,43	3.428.680,43			15.245.319,57	15.245.319,57	2.897.851,00		12.388.191,40	12.388.191,40		12.347.468,57	12.347.468,57	40.722,83
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	65	03.000.0000	2.520.000,00		2.520.000,00	1.227.302,15	1.227.302,15			1.292.697,85	1.292.697,85	586.849,16		723.030,29	723.030,29		705.848,69	705.848,69	17.181,60
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	66	03.000.0000	30.000,00		30.000,00	20.000,00	20.000,00			10.000,00	10.000,00	7.120,00		2.880,00	2.880,00		2.880,00	2.880,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	67	03.000.0000	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	68	03.000.0000	170.000,00		170.000,00	77.967,27	77.967,27			92.032,73	92.032,73	15.680,37		92.032,73	92.032,73		76.352,36	76.352,36	15.680,37
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	69	03.000.0000	1.110.000,00	3.140.000,00	4.250.000,00	1.655.360,31	1.213.421,14	441.939,17		2.594.639,69	2.594.639,69	589.062,71		2.139.815,78	2.139.815,78		2.005.576,98	2.005.576,98	134.238,80
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**86.962.000,00**	**-360.000,00**	**86.602.000,00**	**9.782.066,79**	**9.642.065,79**	**140.001,00**		**76.819.933,21**	**76.819.933,21**	**21.275.791,45**		**56.810.567,81**	**56.810.567,81**		**55.544.141,76**	**55.544.141,76**	**1.266.426,05**
1 - SECRETARIA DE ADMINIST			**86.962.000,00**	**-360.000,00**	**86.602.000,00**	**9.782.066,79**	**9.642.065,79**	**140.001,00**		**76.819.933,21**	**76.819.933,21**	**21.275.791,45**		**56.810.567,81**	**56.810.567,81**		**55.544.141,76**	**55.544.141,76**	**1.266.426,05**
4 - ADMINISTRAÇÃO			**86.962.000,00**	**-360.000,00**	**86.602.000,00**	**9.782.066,79**	**9.642.065,79**	**140.001,00**		**76.819.933,21**	**76.819.933,21**	**21.275.791,45**		**56.810.567,81**	**56.810.567,81**		**55.544.141,76**	**55.544.141,76**	**1.266.426,05**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			**86.962.000,00**	**-360.000,00**	**86.602.000,00**	**9.782.066,79**	**9.642.065,79**	**140.001,00**		**76.819.933,21**	**76.819.933,21**	**21.275.791,45**		**56.810.567,81**	**56.810.567,81**		**55.544.141,76**	**55.544.141,76**	**1.266.426,05**
1001 - GESTÃO ADMINISTRA			**86.962.000,00**	**-360.000,00**	**86.602.000,00**	**9.782.066,79**	**9.642.065,79**	**140.001,00**		**76.819.933,21**	**76.819.933,21**	**21.275.791,45**		**56.810.567,81**	**56.810.567,81**		**55.544.141,76**	**55.544.141,76**	**1.266.426,05**
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**86.962.000,00**	**-360.000,00**	**86.602.000,00**	**9.782.066,79**	**9.642.065,79**	**140.001,00**		**76.819.933,21**	**76.819.933,21**	**21.275.791,45**		**56.810.567,81**	**56.810.567,81**		**55.544.141,76**	**55.544.141,76**	**1.266.426,05**
3.1.90.07.00 - CONTRIB	70	01.110.0000	5.000,00		5.000,00	4.718,42	4.718,42			281,58	281,58			281,58	281,58		281,58	281,58	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	71	01.110.0000	17.277.000,00	-3.000.000,00	14.277.000,00	3.938.493,04	3.938.493,04			10.338.506,96	10.338.506,96	823.663,40		10.338.506,96	10.338.506,96		9.514.843,56	9.514.843,56	823.663,40
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	72	01.110.0000	295.000,00		295.000,00	80.667,44	80.667,44			214.332,56	214.332,56	21.198,19		214.332,56	214.332,56		193.134,37	193.134,37	21.198,19
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	73	01.110.0000	275.000,00		275.000,00	218.378,88	218.378,88			56.621,12	56.621,12	7.078,44		56.621,12	56.621,12		49.542,68	49.542,68	7.078,44
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	74	01.110.0000	2.904.000,00	-925.000,00	1.979.000,00	516.836,72	516.836,72			1.462.163,28	1.462.163,28	121.805,04		1.462.163,28	1.462.163,28		1.340.358,24	1.340.358,24	121.805,04
3.3.50.39.00 - OUTROS S	75	01.110.0000	500.000,00		500.000,00	400.000,00	400.000,00			100.000,00	100.000,00	100.000,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	76	01.110.0000	1.800.000,00	-700.000,00	1.100.000,00	96.336,29	96.336,29			1.003.663,71	1.003.663,71	241.385,27		763.878,78	763.878,78		762.278,44	762.278,44	1.600,34
3.3.90.32.00 - MATERIAL	77	01.110.0000	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	78	01.110.0000	10.000,00		10.000,00	4.331,51	4.331,51			5.668,49	5.668,49			5.668,49	5.668,49		5.668,49	5.668,49	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	79	01.110.0000	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	80	01.110.0000	108.000,00		108.000,00					108.000,00	108.000,00	31.003,44		77.079,84	77.079,84		76.996,56	76.996,56	83,28
3.3.90.39.00 - OUTROS S	81	01.110.0000	26.952.000,00	-2.000.000,00	24.952.000,00	3.270.225,40	3.130.224,40	140.001,00		21.681.774,60	21.681.774,60	6.810.286,35		14.880.029,22	14.880.029,22		14.871.488,25	14.871.488,25	8.540,97
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	82	01.110.0000	11.000.000,00		11.000.000,00	468.285,47	468.285,47			10.531.714,53	10.531.714,53	4.408.116,64		6.321.541,46	6.321.541,46		6.123.597,89	6.123.597,89	197.943,57
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	767	91.110.0000																	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	83	01.110.0000	23.723.000,00		23.723.000,00	236.082,00	236.082,00			23.486.918,00	23.486.918,00	7.110.908,00		16.376.010,00	16.376.010,00		16.376.010,00	16.376.010,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	84	01.110.0000	1.000,00		1.000,00	684,26	684,26			315,74	315,74			315,74	315,74		315,74	315,74	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	85	01.110.0000	1.995.000,00	-500.000,00	1.495.000,00	429.264,82	429.264,82			1.065.735,18	1.065.735,18	126.336,42		1.020.666,37	1.020.666,37		939.398,76	939.398,76	81.267,61
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	86	01.110.0000	115.000,00		115.000,00	37.264,33	37.264,33			77.735,67	77.735,67	16.068,71		64.912,17	64.912,17		61.666,96	61.666,96	3.245,21
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	768	91.110.0000		5.165.000,00	5.165.000,00	77.956,44	77.956,44			5.087.043,56	5.087.043,56	1.457.941,55		3.629.102,01	3.629.102,01		3.629.102,01	3.629.102,01	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	769	91.120.0000		1.600.000,00	1.600.000,00	541,77	541,77			1.599.458,23	1.599.458,23			1.599.458,23	1.599.458,23		1.599.458,23	1.599.458,23	
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**76.967.000,00**	**10.160.244,80**	**87.127.244,80**	**30.208.484,24**	**29.600.141,70**	**608.342,54**		**56.918.760,56**	**56.918.760,56**	**10.657.217,65**		**49.154.749,84**	**49.154.749,84**		**46.261.542,91**	**46.261.542,91**	**2.893.206,93**
1 - SECRETARIA DE ASSISTÊNC			**35.677.000,00**	**-1.794.000,00**	**33.883.000,00**	**11.378.400,79**	**11.264.468,52**	**113.932,27**		**22.504.599,21**	**22.504.599,21**	**3.420.585,59**		**21.111.767,57**	**21.111.767,57**		**19.084.013,62**	**19.084.013,62**	**2.027.753,95**
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			**35.677.000,00**	**-1.794.000,00**	**33.883.000,00**	**11.378.400,79**	**11.264.468,52**	**113.932,27**		**22.504.599,21**	**22.504.599,21**	**3.420.585,59**		**21.111.767,57**	**21.111.767,57**		**19.084.013,62**	**19.084.013,62**	**2.027.753,95**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			**35.677.000,00**	**-1.794.000,00**	**33.883.000,00**	**11.378.400,79**	**11.264.468,52**	**113.932,27**		**22.504.599,21**	**22.504.599,21**	**3.420.585,59**		**21.111.767,57**	**21.111.767,57**		**19.084.013,62**	**19.084.013,62**	**2.027.753,95**
1004 - GESTÃO DA ASSISTÊ			**35.677.000,00**	**-1.794.000,00**	**33.883.000,00**	**11.378.400,79**	**11.264.468,52**	**113.932,27**		**22.504.599,21**	**22.504.599,21**	**3.420.585,59**		**21.111.767,57**	**21.111.767,57**		**19.084.013,62**	**19.084.013,62**	**2.027.753,95**
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	87	01.510.0000	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	88	01.510.0000	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2023 - MANUTENÇÃO DA A			**28.995.000,00**	**-1.794.000,00**	**27.201.000,00**	**8.919.573,91**	**8.806.641,64**	**112.932,27**		**18.281.426,09**	**18.281.426,09**	**2.472.903,73**		**17.827.858,24**	**17.827.858,24**		**15.808.522,36**	**15.808.522,36**	**2.019.335,88**
3.1.90.07.00 - CONTRIB	89	01.510.0000	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	90	01.510.0000	18.314.000,00		18.314.000,00	5.395.931,18	5.395.931,18			12.918.068,82	12.918.068,82	1.498.248,41		12.918.068,82	12.918.068,82		11.419.820,41	11.419.820,41	1.498.248,41
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	91	01.510.0000	809.000,00		809.000,00	246.730,29	246.730,29			562.269,71	562.269,71	69.064,73		562.269,71	562.269,71		493.204,98	493.204,98	69.064,73
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	92	01.510.0000	193.000,00		193.000,00	6.871,72	6.871,72			186.128,28	186.128,28	34.870,97		186.128,28	186.128,28		151.257,31	151.257,31	34.870,97
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	93	01.510.0000	3.061.000,00		3.061.000,00	1.062.805,64	1.062.805,64			1.998.194,36	1.998.194,36	243.029,57		1.998.194,36	1.998.194,36		1.755.164,79	1.755.164,79	243.029,57

			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
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F	94	01.510.0000	2.625.000,00	-2.625.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	95	01.510.0000	383.000,00	-15.000,00	368.000,00	292.551,12	292.551,12			75.448,88	75.448,88	19.456,28		57.736,56	57.736,56		55.992,60	55.992,60	1.743,96
3.3.90.32.00 - MATERIAL	96	01.510.0000	45.000,00		45.000,00	9.290,00	9.290,00			35.710,00	35.710,00	6.943,71		35.710,00	35.710,00		28.766,29	28.766,29	6.943,71
3.3.90.32.00 - MATERIAL	762	91.510.0000		40.000,00	40.000,00	5.190,00	5.190,00			34.810,00	34.810,00	34.810,00		5.928,55	5.928,55				5.928,55
3.3.90.33.00 - PASSAGE	97	01.510.0000	12.000,00	15.000,00	27.000,00	13.973,02	13.973,02			13.026,98	13.026,98			13.026,98	13.026,98		13.026,98	13.026,98	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	98	01.510.0000	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	99	01.510.0000	130.000,00		130.000,00	115.881,40	115.881,40			14.118,60	14.118,60	6.621,68		7.496,92	7.496,92		7.496,92	7.496,92	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	100	01.510.0000	1.503.000,00		1.503.000,00	379.964,74	375.125,99	4.838,75		1.123.035,26	1.123.035,26	391.693,43		737.158,65	737.158,65		731.341,83	731.341,83	5.816,82
3.3.90.39.00 - OUTROS S	773	91.510.0000		291.000,00	291.000,00	291.000,00	291.000,00												
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	101	01.510.0000	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	102	01.510.0000	13.000,00		13.000,00	12.991,79	12.991,79			8,21	8,21			8,21	8,21		8,21	8,21	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	103	01.510.0000	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	104	01.510.0000	1.866.000,00		1.866.000,00	624.290,11	624.290,11			1.241.709,89	1.241.709,89	153.689,16		1.241.709,89	1.241.709,89		1.088.020,73	1.088.020,73	153.689,16
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	105	01.510.0000	24.000,00		24.000,00	10.036,68	10.036,68			13.963,32	13.963,32			13.963,32	13.963,32		13.963,32	13.963,32	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	759	91.510.0000		500.000,00	500.000,00	435.066,22	326.972,70	108.093,52		64.933,78	64.933,78	14.475,79		50.457,99	50.457,99		50.457,99	50.457,99	
2033 - MANUTENÇÃO DAS			**6.680.000,00**		**6.680.000,00**	**2.456.826,88**	**2.456.826,88**			**4.223.173,12**	**4.223.173,12**	**947.681,86**		**3.283.909,33**	**3.283.909,33**		**3.275.491,26**	**3.275.491,26**	**8.418,07**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	106	01.510.0000	150.000,00		150.000,00	73.888,63	73.888,63			76.111,37	76.111,37	3.182,76		73.390,53	73.390,53		72.928,61	72.928,61	461,92
3.3.90.32.00 - MATERIAL	107	01.510.0000	6.300.000,00		6.300.000,00	2.264.970,00	2.264.970,00			4.035.030,00	4.035.030,00	864.165,00		3.170.865,00	3.170.865,00		3.170.865,00	3.170.865,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	108	01.510.0000	215.000,00		215.000,00	102.968,25	102.968,25			112.031,75	112.031,75	80.334,10		39.653,80	39.653,80		31.697,65	31.697,65	7.956,15
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	109	01.510.0000	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL			**38.787.000,00**	**6.095.244,80**	**44.882.244,80**	**15.769.659,13**	**15.336.248,86**	**433.410,27**		**29.112.585,67**	**29.112.585,67**	**7.094.389,85**		**22.881.382,17**	**22.881.382,17**		**22.018.195,82**	**22.018.195,82**	**863.186,35**
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			**38.787.000,00**	**6.095.244,80**	**44.882.244,80**	**15.769.659,13**	**15.336.248,86**	**433.410,27**		**29.112.585,67**	**29.112.585,67**	**7.094.389,85**		**22.881.382,17**	**22.881.382,17**		**22.018.195,82**	**22.018.195,82**	**863.186,35**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			**640.000,00**	**326.960,49**	**966.960,49**	**850.277,87**	**844.032,86**	**6.245,01**		**116.682,62**	**116.682,62**	**87.953,68**		**28.728,94**	**28.728,94**		**28.728,94**	**28.728,94**	
1007 - GESTÃO DO SISTEMA			**640.000,00**	**326.960,49**	**966.960,49**	**850.277,87**	**844.032,86**	**6.245,01**		**116.682,62**	**116.682,62**	**87.953,68**		**28.728,94**	**28.728,94**		**28.728,94**	**28.728,94**	
2032 - BLOCO DE GESTÃO			**452.000,00**	**89.416,84**	**541.416,84**	**470.266,84**	**470.266,84**			**71.150,00**	**71.150,00**	**61.289,22**		**9.860,78**	**9.860,78**		**9.860,78**	**9.860,78**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	110	01.500.0051	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	111	01.500.0051	450.000,00		450.000,00	416.815,44	416.815,44			33.184,56	33.184,56	33.184,56							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	786	02.500.0178		37.965,44	37.965,44					37.965,44	37.965,44	28.104,66		9.860,78	9.860,78		9.860,78	9.860,78	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	787	02.500.0179		29.729,35	29.729,35	29.729,35	29.729,35												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	112	01.500.0051	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	788	02.500.0178		21.722,05	21.722,05	21.722,05	21.722,05												
2034 - BLOCO DE GESTÃO			**177.000,00**	**237.543,65**	**414.543,65**	**370.171,03**	**363.926,02**	**6.245,01**		**44.372,62**	**44.372,62**	**26.664,46**		**17.708,16**	**17.708,16**		**17.708,16**	**17.708,16**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	113	05.500.0009	22.000,00		22.000,00	20.915,97	20.915,97			1.084,03	1.084,03	518,76		565,27	565,27		565,27	565,27	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	114	01.500.0051	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	115	05.500.0009	45.000,00	123.754,36	168.754,36	125.465,77	125.465,77			43.288,59	43.288,59	26.145,70		17.142,89	17.142,89		17.142,89	17.142,89	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	789	02.500.0038																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	116	05.500.0009	60.000,00	113.789,29	173.789,29	173.789,29	167.544,28	6.245,01											
2035 - FORTALECIMENTO			**11.000,00**		**11.000,00**	**9.840,00**	**9.840,00**			**1.160,00**	**1.160,00**			**1.160,00**	**1.160,00**		**1.160,00**	**1.160,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	117	01.500.0051	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	118	01.500.0051	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	119	01.500.0051	3.000,00		3.000,00	1.840,00	1.840,00			1.160,00	1.160,00			1.160,00	1.160,00		1.160,00	1.160,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	120	01.500.0051	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO			**3.748.000,00**		**3.748.000,00**	**1.155.711,97**	**1.155.711,97**			**2.592.288,03**	**2.592.288,03**	**676.972,96**		**1.915.315,07**	**1.915.315,07**		**1.915.315,07**	**1.915.315,07**	
1006 - GESTÃO DA PROTEÇ			**3.748.000,00**		**3.748.000,00**	**1.155.711,97**	**1.155.711,97**			**2.592.288,03**	**2.592.288,03**	**676.972,96**		**1.915.315,07**	**1.915.315,07**		**1.915.315,07**	**1.915.315,07**	
1016 - CONSTRUÇÃO E AM			**3.748.000,00**		**3.748.000,00**	**1.155.711,97**	**1.155.711,97**			**2.592.288,03**	**2.592.288,03**	**676.972,96**		**1.915.315,07**	**1.915.315,07**		**1.915.315,07**	**1.915.315,07**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	121	01.500.0051	3.248.000,00		3.248.000,00	655.711,97	655.711,97			2.592.288,03	2.592.288,03	676.972,96		1.915.315,07	1.915.315,07		1.915.315,07	1.915.315,07	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	122	01.500.0051	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
242 - Assistência à Pessoa co			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**											
1006 - GESTÃO DA PROTEÇ			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**											
1017 - CONSTRUÇÃO E AM			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	123	01.500.0051	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											

Balancete da Despesa do período de 01/01/2026 até 30/09/2026

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	124	01.500.0051	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**	**1.000,00**	**1.000,00**											
1005 - GESTÃO DA PROTEÇ			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**											
1014 - CONSTRUÇÃO E AM			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	125	01.500.0051	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	126	01.500.0051	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
244 - ASSISTÊNCIA COMUNIT			**742.000,00**	**70.853,98**	**812.853,98**	**664.304,11**	**664.304,11**			**148.549,87**	**148.549,87**	**39.015,00**		**109.534,87**	**109.534,87**		**109.534,87**	**109.534,87**	
1005 - GESTÃO DA PROTEÇ			**740.000,00**		**740.000,00**	**641.388,13**	**641.388,13**			**98.611,87**	**98.611,87**	**29.937,00**		**68.674,87**	**68.674,87**		**68.674,87**	**68.674,87**	
2038 - GESTÃO DE BENEFÍ			**740.000,00**		**740.000,00**	**641.388,13**	**641.388,13**			**98.611,87**	**98.611,87**	**29.937,00**		**68.674,87**	**68.674,87**		**68.674,87**	**68.674,87**	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	127	01.500.0051	260.000,00		260.000,00	260.000,00	260.000,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS A	128	01.500.0051	480.000,00		480.000,00	381.388,13	381.388,13			98.611,87	98.611,87	29.937,00		68.674,87	68.674,87		68.674,87	68.674,87	
3.3.90.48.00 - OUTROS A	790	02.500.0037																	
1007 - GESTÃO DO SISTEMA			**2.000,00**	**70.853,98**	**72.853,98**	**22.915,98**	**22.915,98**			**49.938,00**	**49.938,00**	**9.078,00**		**40.860,00**	**40.860,00**		**40.860,00**	**40.860,00**	
2037 - PROCADSUAS			**2.000,00**	**70.853,98**	**72.853,98**	**22.915,98**	**22.915,98**			**49.938,00**	**49.938,00**	**9.078,00**		**40.860,00**	**40.860,00**		**40.860,00**	**40.860,00**	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	129	01.500.0051	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	130	01.500.0051	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	791	05.500.0176		70.853,98	70.853,98	20.915,98	20.915,98			49.938,00	49.938,00	9.078,00		40.860,00	40.860,00		40.860,00	40.860,00	
245 - Serviços Sócio Assistênc			**33.653.000,00**	**5.697.430,33**	**39.350.430,33**	**13.095.365,18**	**12.670.199,92**	**425.165,26**		**26.255.065,15**	**26.255.065,15**	**6.290.448,21**		**20.827.803,29**	**20.827.803,29**		**19.964.616,94**	**19.964.616,94**	**863.186,35**
1004 - GESTÃO DA ASSISTÊ			**2.000,00**	**778.642,19**	**780.642,19**	**236.866,35**	**236.866,35**			**543.775,84**	**543.775,84**			**543.775,84**	**543.775,84**		**543.775,84**	**543.775,84**	
2040 - EXECUÇÃO DE EME			**2.000,00**	**778.642,19**	**780.642,19**	**236.866,35**	**236.866,35**			**543.775,84**	**543.775,84**			**543.775,84**	**543.775,84**		**543.775,84**	**543.775,84**	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	739	05.800.0037		210.000,00	210.000,00					210.000,00	210.000,00			210.000,00	210.000,00		210.000,00	210.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	131	01.500.0051	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	792	05.800.0029		23.784,08	23.784,08	8,24	8,24			23.775,84	23.775,84			23.775,84	23.775,84		23.775,84	23.775,84	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	132	01.500.0051	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	740	05.800.0030		544.858,11	544.858,11	234.858,11	234.858,11			310.000,00	310.000,00			310.000,00	310.000,00		310.000,00	310.000,00	
1005 - GESTÃO DA PROTEÇ			**8.368.000,00**	**750.549,76**	**9.118.549,76**	**4.795.453,76**	**4.636.170,50**	**159.283,26**		**4.323.096,00**	**4.323.096,00**	**1.618.493,82**		**2.774.291,70**	**2.774.291,70**		**2.704.602,18**	**2.704.602,18**	**69.689,52**
1015 - CONSTRUÇÃO E AM			**2.321.000,00**		**2.321.000,00**	**1.482.236,36**	**1.400.953,10**	**81.283,26**		**838.763,64**	**838.763,64**	**423.712,57**		**415.051,07**	**415.051,07**		**415.051,07**	**415.051,07**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	133	01.500.0051	1.621.000,00		1.621.000,00	903.059,21	903.059,21			717.940,79	717.940,79	376.915,74		341.025,05	341.025,05		341.025,05	341.025,05	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	134	01.500.0051	700.000,00		700.000,00	579.177,15	497.893,89	81.283,26		120.822,85	120.822,85	46.796,83		74.026,02	74.026,02		74.026,02	74.026,02	
2036 - BLOCO DA PROTEÇ			**6.047.000,00**	**750.549,76**	**6.797.549,76**	**3.313.217,40**	**3.235.217,40**	**78.000,00**		**3.484.332,36**	**3.484.332,36**	**1.194.781,25**		**2.359.240,63**	**2.359.240,63**		**2.289.551,11**	**2.289.551,11**	**69.689,52**
3.3.50.39.00 - OUTROS S	135	01.500.0051	3.800.000,00		3.800.000,00	1.272.900,63	1.272.900,63			2.527.099,37	2.527.099,37	889.775,68		1.637.323,69	1.637.323,69		1.637.323,69	1.637.323,69	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	136	02.500.0011	78.000,00	73.316,65	151.316,65	78.000,00		78.000,00		73.316,65	73.316,65	25.702,64		49.464,67	49.464,67		47.614,01	47.614,01	1.850,66
3.3.50.39.00 - OUTROS S	137	05.500.0015	141.000,00	6.000,00	147.000,00	667,75	667,75			146.332,25	146.332,25	49.285,26		113.475,41	113.475,41		97.046,99	97.046,99	16.428,42
3.3.50.39.00 - OUTROS S	794	02.500.0038																	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	922	02.500.0180		77.400,00	77.400,00	73.316,65	73.316,65			4.083,35	4.083,35	1.749,99		2.333,36	2.333,36		2.333,36	2.333,36	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	138	01.500.0051	716.000,00		716.000,00	410.314,46	410.314,46			305.685,54	305.685,54	120.509,23		217.982,00	217.982,00		185.176,31	185.176,31	32.805,69
3.3.90.30.00 - MATERIAL	139	05.500.0015	100.000,00	40.000,00	140.000,00	45.714,91	45.714,91			94.285,09	94.285,09	10.039,49		84.245,60	84.245,60		84.245,60	84.245,60	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	795	02.500.0038																	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	923	02.500.0180		110.236,21	110.236,21	109.444,21	109.444,21			792,00	792,00	792,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	963	02.500.0011																	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	140	01.500.0051	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	141	01.500.0051	595.000,00		595.000,00	509.392,47	509.392,47			85.607,53	85.607,53	19.189,76		75.993,61	75.993,61		66.417,77	66.417,77	9.575,84
3.3.90.39.00 - OUTROS S	142	05.500.0015	120.000,00	50.767,72	170.767,72	105.017,99	105.017,99			65.749,73	65.749,73	9.441,85		56.307,88	56.307,88		56.307,88	56.307,88	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	793	02.500.0011		137.158,58	137.158,58	115.433,58	115.433,58			21.725,00	21.725,00	12.887,27		10.532,28	10.532,28		8.837,73	8.837,73	1.694,55
3.3.90.39.00 - OUTROS S	796	05.500.0177		56.186,41	56.186,41	8.391,41	8.391,41			47.795,00	47.795,00	9.480,79		42.355,06	42.355,06		38.314,21	38.314,21	4.040,85
3.3.90.39.00 - OUTROS S	797	02.500.0038																	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	924	02.500.0180		110.236,21	110.236,21	41.228,92	41.228,92			69.007,29	69.007,29	42.937,29		29.363,51	29.363,51		26.070,00	26.070,00	3.293,51
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	951	02.500.0012		31.247,98	31.247,98	31.247,98	31.247,98												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	143	01.500.0051	440.000,00		440.000,00	437.010,00	437.010,00			2.990,00	2.990,00	2.990,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	144	05.500.0015	47.000,00	58.000,00	105.000,00	65.136,44	65.136,44			39.863,56	39.863,56			39.863,56	39.863,56		39.863,56	39.863,56	
1006 - GESTÃO DA PROTEÇ			**25.283.000,00**	**4.168.238,38**	**29.451.238,38**	**8.063.045,07**	**7.797.163,07**	**265.882,00**		**21.388.193,31**	**21.388.193,31**	**4.671.954,39**		**17.509.735,75**	**17.509.735,75**		**16.716.238,92**	**16.716.238,92**	**793.496,83**

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
1018 - CONSTRUÇÃO E AM			**302.000,00**		**302.000,00**	**302.000,00**	**301.000,00**	**1.000,00**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	145	01.500.0051	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	146	06.100.0008	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	147	01.500.0051	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2039 - BLOCO DA PROTEÇ			**24.981.000,00**	**4.168.238,38**	**29.149.238,38**	**7.761.045,07**	**7.496.163,07**	**264.882,00**		**21.388.193,31**	**21.388.193,31**	**4.671.954,39**		**17.509.735,75**	**17.509.735,75**		**16.716.238,92**	**16.716.238,92**	**793.496,83**
3.3.50.39.00 - OUTROS S	148	01.500.0051	21.298.000,00		21.298.000,00	4.280.860,30	4.280.860,30			17.017.139,70	17.017.139,70	3.442.248,82		14.244.373,13	14.244.373,13		13.574.890,88	13.574.890,88	669.482,25
3.3.50.39.00 - OUTROS S	149	02.500.0013	94.000,00	234.352,39	328.352,39	102.849,99	8.849,99	94.000,00		225.502,40	225.502,40	15.750,60		210.751,80	210.751,80		209.751,80	209.751,80	1.000,00
3.3.50.39.00 - OUTROS S	150	05.500.0003	195.000,00		195.000,00	12.000,00	12.000,00			183.000,00	183.000,00	27.000,00		156.000,00	156.000,00		156.000,00	156.000,00	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	151	05.500.0014	18.400,00		18.400,00	40,00	40,00			18.360,00	18.360,00	4.590,00		14.535,00	14.535,00		13.770,00	13.770,00	765,00
3.3.50.39.00 - OUTROS S	758	91.500.0051		1.335.000,00	1.335.000,00	121.994,22	121.994,22			1.213.005,78	1.213.005,78	378.551,25		945.638,28	945.638,28		834.454,53	834.454,53	111.183,75
3.3.50.39.00 - OUTROS S	798	02.500.0038																	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	925	02.500.0181		90.602,40	90.602,40	74.502,40	74.502,40			16.100,00	16.100,00	6.900,00		11.500,00	11.500,00		9.200,00	9.200,00	2.300,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	152	01.500.0051	217.600,00		217.600,00	61.781,50	61.781,50			155.818,50	155.818,50	76.388,38		79.430,12	79.430,12		79.430,12	79.430,12	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	153	02.500.0013	40.000,00	70.000,00	110.000,00	76.110,96	36.110,96	40.000,00		33.889,04	33.889,04	7.197,10		29.109,62	29.109,62		26.691,94	26.691,94	2.417,68
3.3.90.30.00 - MATERIAL	154	05.500.0036	50.000,00		50.000,00	8.263,94	8.263,94			41.736,06	41.736,06	9.820,49		37.568,57	37.568,57		31.915,57	31.915,57	5.653,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	155	05.500.0047	500,00	10.000,00	10.500,00	5.676,25	5.676,25			4.823,75	4.823,75	334,25		4.489,50	4.489,50		4.489,50	4.489,50	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	756	06.500.0053		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	926	02.500.0181		108.872,42	108.872,42	108.872,42	108.872,42												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	156	01.500.0051	27.000,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	157	02.500.0013	7.000,00	21.081,70	28.081,70	17.041,70	10.041,70	7.000,00		11.040,00	11.040,00	11.040,00							
3.3.90.32.00 - MATERIAL	158	05.500.0036	22.000,00	40.000,00	62.000,00	50.004,00	50.004,00			11.996,00	11.996,00			11.996,00	11.996,00		11.996,00	11.996,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	927	02.500.0181		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	159	01.500.0051	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	160	01.500.0051	1.915.000,00		1.915.000,00	89.272,37	89.272,37			1.825.727,63	1.825.727,63	371.638,31		1.454.089,32	1.454.089,32		1.454.089,32	1.454.089,32	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	161	02.500.0013	42.000,00	238.524,83	280.524,83	177.991,87	114.415,87	63.576,00		102.532,96	102.532,96	73.462,96		29.070,00	29.070,00		29.070,00	29.070,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	162	03.500.0051	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	163	05.500.0036	40.000,00		40.000,00	20.060,22	20.060,22			19.939,78	19.939,78	695,15		19.939,78	19.939,78		19.244,63	19.244,63	695,15
3.3.90.39.00 - OUTROS S	164	05.500.0047	500,00	25.864,25	26.364,25	20.764,25	20.764,25			5.600,00	5.600,00			5.600,00	5.600,00		5.600,00	5.600,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	165	06.500.0053	500,00	100.000,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	760	91.500.0051		700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	928	02.500.0181		190.400,00	190.400,00	190.400,00	190.400,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS A	166	01.500.0051	896.000,00		896.000,00	408.273,29	408.273,29			487.726,71	487.726,71	246.337,08		241.389,63	241.389,63		241.389,63	241.389,63	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	949	02.500.0001		79.582,63	79.582,63	79.582,63	79.582,63												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	950	02.500.0002		38.877,26	38.877,26	38.877,26	38.877,26												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	167	01.500.0051	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	168	03.500.0051	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	169	05.500.0036	50.000,00	78.080,50	128.080,50	113.825,50	113.519,50	306,00		14.255,00	14.255,00			14.255,00	14.255,00		14.255,00	14.255,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	170	06.500.0053	500,00	750.000,00	750.500,00	750.500,00	750.500,00												
3 - CONSELHO TUTELAR			**241.000,00**	**160.000,00**	**401.000,00**	**172.836,07**	**171.836,07**	**1.000,00**		**228.163,93**	**228.163,93**	**89.595,21**		**140.835,35**	**140.835,35**		**138.568,72**	**138.568,72**	**2.266,63**
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			**241.000,00**	**160.000,00**	**401.000,00**	**172.836,07**	**171.836,07**	**1.000,00**		**228.163,93**	**228.163,93**	**89.595,21**		**140.835,35**	**140.835,35**		**138.568,72**	**138.568,72**	**2.266,63**
243 - ASSISTÊNCIA À CRIAN			**241.000,00**	**160.000,00**	**401.000,00**	**172.836,07**	**171.836,07**	**1.000,00**		**228.163,93**	**228.163,93**	**89.595,21**		**140.835,35**	**140.835,35**		**138.568,72**	**138.568,72**	**2.266,63**
1004 - GESTÃO DA ASSISTÊ			**241.000,00**	**160.000,00**	**401.000,00**	**172.836,07**	**171.836,07**	**1.000,00**		**228.163,93**	**228.163,93**	**89.595,21**		**140.835,35**	**140.835,35**		**138.568,72**	**138.568,72**	**2.266,63**
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	171	01.510.0000	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	172	01.510.0000	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**239.000,00**	**160.000,00**	**399.000,00**	**170.836,07**	**170.836,07**			**228.163,93**	**228.163,93**	**89.595,21**		**140.835,35**	**140.835,35**		**138.568,72**	**138.568,72**	**2.266,63**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	173	01.510.0000	35.000,00	30.000,00	65.000,00	27.483,79	27.483,79			37.516,21	37.516,21	21.211,73		17.401,11	17.401,11		16.304,48	16.304,48	1.096,63
3.3.90.33.00 - PASSAGE	174	01.510.0000	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	175	01.510.0000	170.000,00	-30.000,00	140.000,00	105.352,28	105.352,28			34.647,72	34.647,72	6.990,46		28.827,26	28.827,26		27.657,26	27.657,26	1.170,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	761	91.510.0000		160.000,00	160.000,00	4.000,00	4.000,00			156.000,00	156.000,00	61.393,02		94.606,98	94.606,98		94.606,98	94.606,98	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	176	01.510.0000	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação Inicial	Dotação Alteração	Dotação Autorizado	Dotação Saldo Atual	Dotação Disponível	Reservado	Empenhado Anterior	Empenhado No Período	Empenhado Atual	Empenhado A Pagar	Liquidado Anterior	Liquidado No Período	Liquidado Atual	Pago Anterior	Pago No Período	Pago Atual	Processado
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	177	01.510.0000	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
4 - FUNCRI - FUNDO MUN. DIR			**1.614.000,00**	**3.530.000,00**	**5.144.000,00**	**1.792.553,01**	**1.792.553,01**			**3.351.446,99**	**3.351.446,99**	**50.647,00**		**3.300.799,99**	**3.300.799,99**		**3.300.799,99**	**3.300.799,99**	
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			**1.614.000,00**	**3.530.000,00**	**5.144.000,00**	**1.792.553,01**	**1.792.553,01**			**3.351.446,99**	**3.351.446,99**	**50.647,00**		**3.300.799,99**	**3.300.799,99**		**3.300.799,99**	**3.300.799,99**	
243 - ASSISTÊNCIA À CRIAN			**1.614.000,00**	**3.530.000,00**	**5.144.000,00**	**1.792.553,01**	**1.792.553,01**			**3.351.446,99**	**3.351.446,99**	**50.647,00**		**3.300.799,99**	**3.300.799,99**		**3.300.799,99**	**3.300.799,99**	
1004 - GESTÃO DA ASSISTÊ			**1.614.000,00**	**3.530.000,00**	**5.144.000,00**	**1.792.553,01**	**1.792.553,01**			**3.351.446,99**	**3.351.446,99**	**50.647,00**		**3.300.799,99**	**3.300.799,99**		**3.300.799,99**	**3.300.799,99**	
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**1.614.000,00**	**3.530.000,00**	**5.144.000,00**	**1.792.553,01**	**1.792.553,01**			**3.351.446,99**	**3.351.446,99**	**50.647,00**		**3.300.799,99**	**3.300.799,99**		**3.300.799,99**	**3.300.799,99**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE	178	03.500.0025	1.200.000,00	3.000.000,00	4.200.000,00	1.372.061,62	1.372.061,62			2.827.938,38	2.827.938,38			2.827.938,38	2.827.938,38		2.827.938,38	2.827.938,38	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	179	01.500.0025	16.000,00	-7.000,00	9.000,00	4.212,00	4.212,00			4.788,00	4.788,00			4.788,00	4.788,00		4.788,00	4.788,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	180	01.500.0025	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	181	01.500.0025	46.000,00	12.000,00	58.000,00	1.500,00	1.500,00			56.500,00	56.500,00	45.700,00		10.800,00	10.800,00		10.800,00	10.800,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	937	91.500.0025		30.000,00	30.000,00	25.053,00	25.053,00			4.947,00	4.947,00	4.947,00							
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	182	01.500.0025	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	183	03.500.0025	316.000,00	500.000,00	816.000,00	358.726,39	358.726,39			457.273,61	457.273,61			457.273,61	457.273,61		457.273,61	457.273,61	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	184	01.500.0025	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
5 - FUMDI - FUNDO MUNICIPAL			**582.000,00**	**2.000.000,00**	**2.582.000,00**	**893.414,00**	**893.414,00**			**1.688.586,00**	**1.688.586,00**			**1.688.586,00**	**1.688.586,00**		**1.688.586,00**	**1.688.586,00**	
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			**582.000,00**	**2.000.000,00**	**2.582.000,00**	**893.414,00**	**893.414,00**			**1.688.586,00**	**1.688.586,00**			**1.688.586,00**	**1.688.586,00**		**1.688.586,00**	**1.688.586,00**	
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO			**582.000,00**	**2.000.000,00**	**2.582.000,00**	**893.414,00**	**893.414,00**			**1.688.586,00**	**1.688.586,00**			**1.688.586,00**	**1.688.586,00**		**1.688.586,00**	**1.688.586,00**	
1004 - GESTÃO DA ASSISTÊ			**582.000,00**	**2.000.000,00**	**2.582.000,00**	**893.414,00**	**893.414,00**			**1.688.586,00**	**1.688.586,00**			**1.688.586,00**	**1.688.586,00**		**1.688.586,00**	**1.688.586,00**	
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**582.000,00**	**2.000.000,00**	**2.582.000,00**	**893.414,00**	**893.414,00**			**1.688.586,00**	**1.688.586,00**			**1.688.586,00**	**1.688.586,00**		**1.688.586,00**	**1.688.586,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE	185	03.500.0020	370.000,00	700.000,00	1.070.000,00	550.560,00	550.560,00			519.440,00	519.440,00			519.440,00	519.440,00		519.440,00	519.440,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	186	01.500.0020	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	187	01.500.0020	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	188	01.500.0020	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	189	03.500.0020	183.000,00	1.300.000,00	1.483.000,00	313.854,00	313.854,00			1.169.146,00	1.169.146,00			1.169.146,00	1.169.146,00		1.169.146,00	1.169.146,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	190	01.500.0020	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
6 - FUNDO REMAD - FUNDO DE			**66.000,00**	**169.000,00**	**235.000,00**	**201.621,24**	**141.621,24**	**60.000,00**		**33.378,76**	**33.378,76**	**2.000,00**		**31.378,76**	**31.378,76**		**31.378,76**	**31.378,76**	
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			**66.000,00**	**169.000,00**	**235.000,00**	**201.621,24**	**141.621,24**	**60.000,00**		**33.378,76**	**33.378,76**	**2.000,00**		**31.378,76**	**31.378,76**		**31.378,76**	**31.378,76**	
244 - ASSISTÊNCIA COMUNIT			**66.000,00**	**169.000,00**	**235.000,00**	**201.621,24**	**141.621,24**	**60.000,00**		**33.378,76**	**33.378,76**	**2.000,00**		**31.378,76**	**31.378,76**		**31.378,76**	**31.378,76**	
1004 - GESTÃO DA ASSISTÊ			**66.000,00**	**169.000,00**	**235.000,00**	**201.621,24**	**141.621,24**	**60.000,00**		**33.378,76**	**33.378,76**	**2.000,00**		**31.378,76**	**31.378,76**		**31.378,76**	**31.378,76**	
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**66.000,00**	**169.000,00**	**235.000,00**	**201.621,24**	**141.621,24**	**60.000,00**		**33.378,76**	**33.378,76**	**2.000,00**		**31.378,76**	**31.378,76**		**31.378,76**	**31.378,76**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	191	01.500.0033	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	192	03.500.0033	9.000,00	9.000,00	18.000,00	18.000,00	9.000,00	9.000,00											
3.3.90.32.00 - MATERIAL	781	03.500.0033		15.000,00	15.000,00	4.150,00	4.150,00			10.850,00	10.850,00			10.850,00	10.850,00		10.850,00	10.850,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	846	03.500.0033		25.000,00	25.000,00	19.506,08	19.506,08			5.493,92	5.493,92			5.493,92	5.493,92		5.493,92	5.493,92	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	193	01.500.0033	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	194	03.500.0033	30.000,00	90.000,00	120.000,00	103.469,64	73.469,64	30.000,00		16.530,36	16.530,36	2.000,00		14.530,36	14.530,36		14.530,36	14.530,36	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	195	01.500.0033	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	196	03.500.0033	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	197	01.500.0033	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	198	03.500.0033	20.000,00	30.000,00	50.000,00	49.495,52	29.495,52	20.000,00		504,48	504,48			504,48	504,48		504,48	504,48	
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**38.782.000,00**	**12.287.385,46**	**51.069.385,46**	**22.009.137,26**	**16.319.243,78**	**5.689.893,48**		**29.060.248,20**	**29.060.248,20**	**6.916.870,81**		**23.855.733,44**	**23.855.733,44**		**22.143.377,39**	**22.143.377,39**	**1.712.356,05**
1 - SECRETARIA DE CULTURA			**33.341.000,00**	**7.018.960,00**	**40.359.960,00**	**14.471.634,24**	**13.862.260,24**	**609.374,00**		**25.888.325,76**	**25.888.325,76**	**4.869.307,74**		**22.511.139,94**	**22.511.139,94**		**21.019.018,02**	**21.019.018,02**	**1.492.121,92**
13 - CULTURA			**33.341.000,00**	**7.018.960,00**	**40.359.960,00**	**14.471.634,24**	**13.862.260,24**	**609.374,00**		**25.888.325,76**	**25.888.325,76**	**4.869.307,74**		**22.511.139,94**	**22.511.139,94**		**21.019.018,02**	**21.019.018,02**	**1.492.121,92**
392 - DIFUSÃO CULTURAL			**33.341.000,00**	**7.018.960,00**	**40.359.960,00**	**14.471.634,24**	**13.862.260,24**	**609.374,00**		**25.888.325,76**	**25.888.325,76**	**4.869.307,74**		**22.511.139,94**	**22.511.139,94**		**21.019.018,02**	**21.019.018,02**	**1.492.121,92**
1008 - GESTÃO ARTÍSTICA			**33.341.000,00**	**7.018.960,00**	**40.359.960,00**	**14.471.634,24**	**13.862.260,24**	**609.374,00**		**25.888.325,76**	**25.888.325,76**	**4.869.307,74**		**22.511.139,94**	**22.511.139,94**		**21.019.018,02**	**21.019.018,02**	**1.492.121,92**
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	199	01.110.0000	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	200	01.110.0000	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**25.973.000,00**	**623.960,00**	**26.596.960,00**	**9.829.119,27**	**9.220.745,27**	**608.374,00**		**16.767.840,73**	**16.767.840,73**	**4.035.388,48**		**13.705.893,16**	**13.705.893,16**		**12.732.452,25**	**12.732.452,25**	**973.440,91**
3.1.90.07.00 - CONTRIB	201	01.110.0000	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	202	01.110.0000	9.407.000,00		9.407.000,00	3.349.661,64	3.349.661,64			6.057.338,36	6.057.338,36	651.107,26		6.057.338,36	6.057.338,36		5.406.231,10	5.406.231,10	651.107,26

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
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	203	01.110.0000	390.000,00		390.000,00	124.791,81	124.791,81			265.208,19	265.208,19	31.278,66		265.208,19	265.208,19		233.929,53	233.929,53	31.278,66
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	204	01.110.0000	246.000,00		246.000,00	20.912,91	20.912,91			225.087,09	225.087,09	20.547,03		225.087,09	225.087,09		204.540,06	204.540,06	20.547,03
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	205	01.110.0000	1.445.000,00		1.445.000,00	607.196,80	607.196,80			837.803,20	837.803,20	96.170,84		837.803,20	837.803,20		741.632,36	741.632,36	96.170,84
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE	206	01.110.0000	2.812.000,00		2.812.000,00	728,00	728,00			2.811.272,00	2.811.272,00	637.254,50		2.174.017,50	2.174.017,50		2.174.017,50	2.174.017,50	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	207	01.110.0000	1.903.000,00		1.903.000,00	1.335.123,55	1.059.451,55	275.672,00		567.876,45	567.876,45	351.445,36		240.534,09	240.534,09		216.431,09	216.431,09	24.103,00
3.3.90.33.00 - PASSAGE	208	01.110.0000	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	209	01.110.0000	159.000,00		159.000,00	151.000,00	151.000,00			8.000,00	8.000,00	5.714,96		2.285,04	2.285,04		2.285,04	2.285,04	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	210	01.110.0000	7.515.000,00		7.515.000,00	2.585.331,73	2.585.331,73			4.929.668,27	4.929.668,27	1.859.750,45		3.138.441,60	3.138.441,60		3.069.917,82	3.069.917,82	68.523,78
3.3.90.39.00 - OUTROS S	778	91.110.0000		63.960,00	63.960,00	63.960,00	63.960,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	211	01.110.0000	967.000,00		967.000,00	363.343,91	363.343,91			603.656,09	603.656,09	69.522,34		603.656,09	603.656,09		534.133,75	534.133,75	69.522,34
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	212	01.110.0000	214.000,00		214.000,00	170.406,00	170.406,00			43.594,00	43.594,00			43.594,00	43.594,00		43.594,00	43.594,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	213	01.110.0000	895.000,00		895.000,00	577.346,10	244.644,10	332.702,00		317.653,90	317.653,90	295.693,90		21.960,00	21.960,00		21.960,00	21.960,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	771	91.110.0000		560.000,00	560.000,00	459.316,82	459.316,82			100.683,18	100.683,18	16.903,18		95.968,00	95.968,00		83.780,00	83.780,00	12.188,00
2007 - PRODUÇÕES E AÇÕ			**7.366.000,00**	**6.395.000,00**	**13.761.000,00**	**4.640.514,97**	**4.640.514,97**			**9.120.485,03**	**9.120.485,03**	**833.919,26**		**8.805.246,78**	**8.805.246,78**		**8.286.565,77**	**8.286.565,77**	**518.681,01**
3.3.50.39.00 - OUTROS S	805	91.110.0000		99.000,00	99.000,00					99.000,00	99.000,00			99.000,00	99.000,00		99.000,00	99.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	214	01.110.0000	225.000,00		225.000,00	204.217,24	204.217,24			20.782,76	20.782,76			20.782,76	20.782,76		20.782,76	20.782,76	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕ	215	01.110.0000	140.000,00	20.000,00	160.000,00	112.972,00	112.972,00			47.028,00	47.028,00	3.812,00		43.216,00	43.216,00		43.216,00	43.216,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	216	01.110.0000	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	217	01.110.0000	43.000,00		43.000,00	43.000,00	43.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	218	01.110.0000	6.950.000,00	-20.000,00	6.930.000,00	66.051,82	66.051,82			6.863.948,18	6.863.948,18	293.338,26		6.676.371,93	6.676.371,93		6.570.609,92	6.570.609,92	105.762,01
3.3.90.39.00 - OUTROS S	770	91.110.0000		6.296.000,00	6.296.000,00	4.206.273,91	4.206.273,91			2.089.726,09	2.089.726,09	536.769,00		1.965.876,09	1.965.876,09		1.552.957,09	1.552.957,09	412.919,00
2 - FUNDO MUNICIPAL DE CUL			**4.851.000,00**	**4.978.425,46**	**9.829.425,46**	**7.477.401,02**	**2.396.881,54**	**5.080.519,48**		**2.352.024,44**	**2.352.024,44**	**1.257.665,07**		**1.314.593,50**	**1.314.593,50**		**1.094.359,37**	**1.094.359,37**	**220.234,13**
13 - CULTURA			**4.851.000,00**	**4.978.425,46**	**9.829.425,46**	**7.477.401,02**	**2.396.881,54**	**5.080.519,48**		**2.352.024,44**	**2.352.024,44**	**1.257.665,07**		**1.314.593,50**	**1.314.593,50**		**1.094.359,37**	**1.094.359,37**	**220.234,13**
392 - DIFUSÃO CULTURAL			**4.851.000,00**	**4.978.425,46**	**9.829.425,46**	**7.477.401,02**	**2.396.881,54**	**5.080.519,48**		**2.352.024,44**	**2.352.024,44**	**1.257.665,07**		**1.314.593,50**	**1.314.593,50**		**1.094.359,37**	**1.094.359,37**	**220.234,13**
1008 - GESTÃO ARTÍSTICA			**4.851.000,00**	**4.978.425,46**	**9.829.425,46**	**7.477.401,02**	**2.396.881,54**	**5.080.519,48**		**2.352.024,44**	**2.352.024,44**	**1.257.665,07**		**1.314.593,50**	**1.314.593,50**		**1.094.359,37**	**1.094.359,37**	**220.234,13**
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**14.000,00**		**14.000,00**	**14.000,00**		**14.000,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	219	03.100.0128	7.000,00		7.000,00	7.000,00		7.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	962	06.100.0010																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	220	03.100.0128	7.000,00		7.000,00	7.000,00		7.000,00											
2020 - IMPLEMENTAÇÃO D			**1.800.000,00**	**2.118.425,46**	**3.918.425,46**	**3.807.225,46**	**2.007.225,46**	**1.800.000,00**		**111.200,00**	**111.200,00**	**60.000,00**		**111.200,00**	**111.200,00**		**51.200,00**	**51.200,00**	**60.000,00**
3.3.50.39.00 - OUTROS S	221	05.100.0194	513.000,00	880.000,00	1.393.000,00	1.393.000,00	880.000,00	513.000,00											
3.3.60.45.00 - SUBVENÇ	222	05.100.0194	738.000,00	300.000,00	1.038.000,00	1.038.000,00	300.000,00	738.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	223	05.100.0194	99.000,00	100.000,00	199.000,00	199.000,00	100.000,00	99.000,00											
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕ	224	05.100.0194	57.000,00	65.000,00	122.000,00	62.000,00	5.000,00	57.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00				60.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	225	05.100.0194	43.000,00	33.712,73	76.712,73	51.112,73	8.112,73	43.000,00		25.600,00	25.600,00			25.600,00	25.600,00		25.600,00	25.600,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	226	05.100.0194	235.000,00	239.712,73	474.712,73	449.112,73	214.112,73	235.000,00		25.600,00	25.600,00			25.600,00	25.600,00		25.600,00	25.600,00	
3.3.90.48.00 - OUTROS A	227	05.100.0194	114.000,00	400.000,00	514.000,00	514.000,00	400.000,00	114.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	228	05.100.0194	1.000,00	100.000,00	101.000,00	101.000,00	100.000,00	1.000,00											
2025 - IMPLEMENTAÇÃO			**3.037.000,00**	**2.860.000,00**	**5.897.000,00**	**3.656.175,56**	**389.656,08**	**3.266.519,48**		**2.240.824,44**	**2.240.824,44**	**1.197.665,07**		**1.203.393,50**	**1.203.393,50**		**1.043.159,37**	**1.043.159,37**	**160.234,13**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	229	06.100.0006	219.000,00	450.000,00	669.000,00	530.049,40	81.529,92	448.519,48		138.950,60	138.950,60	45.896,40		138.950,60	138.950,60		93.054,20	93.054,20	45.896,40
3.3.90.32.00 - MATERIAL	230	06.100.0006	98.000,00		98.000,00	98.000,00		98.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	231	06.100.0006	1.020.000,00	2.010.000,00	3.030.000,00	1.103.152,16	83.152,16	1.020.000,00		1.926.847,84	1.926.847,84	1.151.768,67		889.416,90	889.416,90		775.079,17	775.079,17	114.337,73
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	232	06.100.0006	1.700.000,00	400.000,00	2.100.000,00	1.924.974,00	224.974,00	1.700.000,00		175.026,00	175.026,00			175.026,00	175.026,00		175.026,00	175.026,00	
3 - FUNDETUR - FUNDO MUNICI			**590.000,00**	**290.000,00**	**880.000,00**	**60.102,00**	**60.102,00**			**819.898,00**	**819.898,00**	**789.898,00**		**30.000,00**	**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS			**590.000,00**	**290.000,00**	**880.000,00**	**60.102,00**	**60.102,00**			**819.898,00**	**819.898,00**	**789.898,00**		**30.000,00**	**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	
695 - TURISMO			**590.000,00**	**290.000,00**	**880.000,00**	**60.102,00**	**60.102,00**			**819.898,00**	**819.898,00**	**789.898,00**		**30.000,00**	**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	
1009 - GESTÃO DO TURISMO			**590.000,00**	**290.000,00**	**880.000,00**	**60.102,00**	**60.102,00**			**819.898,00**	**819.898,00**	**789.898,00**		**30.000,00**	**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**590.000,00**	**290.000,00**	**880.000,00**	**60.102,00**	**60.102,00**			**819.898,00**	**819.898,00**	**789.898,00**		**30.000,00**	**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	
3.3.71.70.00 - RATEIO P	233	01.110.0000	40.000,00	-10.000,00	30.000,00					30.000,00	30.000,00			30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	234	03.100.0030	180.000,00	670.000,00	850.000,00	60.102,00	60.102,00			789.898,00	789.898,00	789.898,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	235	03.100.0030	9.000,00	-9.000,00															

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - OUTROS S	236	03.100.0030	300.000,00	-300.000,00															
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	237	03.100.0030	1.000,00	-1.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	238	03.100.0030	60.000,00	-60.000,00															
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**614.406.000,00**	**92.395.993,79**	**706.801.993,79**	**127.653.612,92**	**96.204.541,02**	**31.449.071,90**		**579.148.380,87**	**579.148.380,87**	**144.829.214,72**		**476.033.744,05**	**476.033.744,05**		**434.319.166,15**	**434.319.166,15**	**41.714.577,90**
1 - DEPARTAMENTO DE EDUCA			**385.189.000,00**	**88.563.702,60**	**473.752.702,60**	**69.414.750,34**	**39.832.640,26**	**29.582.110,08**		**404.337.952,26**	**404.337.952,26**	**122.366.356,63**		**308.226.036,45**	**308.226.036,45**		**281.971.595,63**	**281.971.595,63**	**26.254.440,82**
12 - EDUCAÇÃO			**385.189.000,00**	**88.563.702,60**	**473.752.702,60**	**69.414.750,34**	**39.832.640,26**	**29.582.110,08**		**404.337.952,26**	**404.337.952,26**	**122.366.356,63**		**308.226.036,45**	**308.226.036,45**		**281.971.595,63**	**281.971.595,63**	**26.254.440,82**
306 - Alimentação e Nutrição			**33.946.000,00**	**25.329.475,44**	**59.275.475,44**	**1.735.341,24**	**1.735.341,24**			**57.540.134,20**	**57.540.134,20**	**20.552.471,98**		**37.275.274,83**	**37.275.274,83**		**36.987.662,22**	**36.987.662,22**	**287.612,61**
1010 - GESTÃO EDUCACION			**33.946.000,00**	**25.329.475,44**	**59.275.475,44**	**1.735.341,24**	**1.735.341,24**			**57.540.134,20**	**57.540.134,20**	**20.552.471,98**		**37.275.274,83**	**37.275.274,83**		**36.987.662,22**	**36.987.662,22**	**287.612,61**
2008 - FORNECIMENTO DE			**33.946.000,00**	**25.329.475,44**	**59.275.475,44**	**1.735.341,24**	**1.735.341,24**			**57.540.134,20**	**57.540.134,20**	**20.552.471,98**		**37.275.274,83**	**37.275.274,83**		**36.987.662,22**	**36.987.662,22**	**287.612,61**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	239	01.110.0000	1.000.000,00		1.000.000,00	468,48	468,48			999.531,52	999.531,52	73.751,90		925.779,62	925.779,62		925.779,62	925.779,62	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	240	01.230.0000	700.000,00		700.000,00					700.000,00	700.000,00	305.501,40		394.498,60	394.498,60		394.498,60	394.498,60	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	241	02.220.0028	1.718.000,00	241.909,00	1.959.909,00					1.959.909,00	1.959.909,00	837.160,44		1.122.748,56	1.122.748,56		1.122.748,56	1.122.748,56	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	242	02.220.0029	14.000,00		14.000,00	7.217,00	7.217,00			6.783,00	6.783,00	6.783,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	243	02.230.0010	1.163.000,00	204.779,00	1.367.779,00					1.367.779,00	1.367.779,00	225.086,29		1.142.692,71	1.142.692,71		1.142.692,71	1.142.692,71	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	244	02.230.0011	22.000,00		22.000,00	9.897,00	9.897,00			12.103,00	12.103,00	12.103,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	245	05.210.0002	1.815.000,00	648.590,43	2.463.590,43	238.335,47	238.335,47			2.225.254,96	2.225.254,96	624.192,79		1.674.187,20	1.674.187,20		1.601.062,17	1.601.062,17	73.125,03
3.3.90.30.00 - MATERIAL	246	05.210.0005	872.000,00	120.708,00	992.708,00	231.890,64	231.890,64			760.817,36	760.817,36	265.800,00		583.050,32	583.050,32		495.017,36	495.017,36	88.032,96
3.3.90.30.00 - MATERIAL	247	05.210.0007	1.000.000,00	2.500.000,00	3.500.000,00					3.500.000,00	3.500.000,00	572.725,42		2.927.274,58	2.927.274,58		2.927.274,58	2.927.274,58	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	248	05.220.0004	1.000.000,00	1.300.000,00	2.300.000,00					2.300.000,00	2.300.000,00	381.516,69		1.918.483,31	1.918.483,31		1.918.483,31	1.918.483,31	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	249	05.220.0005	3.566.000,00	418.406,00	3.984.406,00	816.608,06	816.608,06			3.167.797,94	3.167.797,94	1.223.261,80		1.951.006,24	1.951.006,24		1.944.536,14	1.944.536,14	6.470,10
3.3.90.30.00 - MATERIAL	250	05.220.0017	12.000,00	5.676,60	17.676,60	1.346,97	1.346,97			16.329,63	16.329,63	6.284,43		10.045,20	10.045,20		10.045,20	10.045,20	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	251	05.230.0006	942.000,00	49.370,00	991.370,00	70.258,56	70.258,56			921.111,44	921.111,44	119.984,62		921.111,34	921.111,34		801.126,82	801.126,82	119.984,52
3.3.90.30.00 - MATERIAL	252	05.230.0007	17.000,00	6.536,41	23.536,41	5.500,71	5.500,71			18.035,70	18.035,70			18.035,70	18.035,70		18.035,70	18.035,70	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	253	05.240.0001	128.000,00	3.508,00	131.508,00					131.508,00	131.508,00	65.584,03		65.923,97	65.923,97		65.923,97	65.923,97	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	918	91.110.0000		7.100.000,00	7.100.000,00					7.100.000,00	7.100.000,00	4.376.948,93		2.723.051,07	2.723.051,07		2.723.051,07	2.723.051,07	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	254	01.110.0000	1.547.000,00		1.547.000,00					1.547.000,00	1.547.000,00			1.547.000,00	1.547.000,00		1.547.000,00	1.547.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	255	01.230.0000	1.300.000,00		1.300.000,00	296.892,35	296.892,35			1.003.107,65	1.003.107,65	567.359,46		435.748,19	435.748,19		435.748,19	435.748,19	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	256	02.220.0028	3.215.000,00	449.831,00	3.664.831,00	25.000,00	25.000,00			3.639.831,00	3.639.831,00	1.750.529,85		1.889.301,15	1.889.301,15		1.889.301,15	1.889.301,15	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	257	02.220.0029	25.000,00		25.000,00	12.403,00	12.403,00			12.597,00	12.597,00	12.597,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	258	02.230.0010	2.160.000,00	380.161,00	2.540.161,00					2.540.161,00	2.540.161,00	220.767,28		2.319.393,72	2.319.393,72		2.319.393,72	2.319.393,72	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	259	02.230.0011	42.000,00		42.000,00	19.523,00	19.523,00			22.477,00	22.477,00	22.477,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	260	05.210.0007	6.000.000,00		6.000.000,00					6.000.000,00	6.000.000,00	1.388.761,00		4.611.239,00	4.611.239,00		4.611.239,00	4.611.239,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	261	05.220.0004	5.688.000,00	4.800.000,00	10.488.000,00					10.488.000,00	10.488.000,00	3.746.007,11		6.741.992,89	6.741.992,89		6.741.992,89	6.741.992,89	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	919	91.110.0000		7.100.000,00	7.100.000,00					7.100.000,00	7.100.000,00	3.747.288,54		3.352.711,46	3.352.711,46		3.352.711,46	3.352.711,46	
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			**153.563.000,00**	**28.940.096,42**	**182.503.096,42**	**30.062.267,56**	**18.688.123,26**	**11.374.144,30**		**152.440.828,86**	**152.440.828,86**	**42.498.924,93**		**115.737.730,13**	**115.737.730,13**		**109.941.903,93**	**109.941.903,93**	**5.795.826,20**
1010 - GESTÃO EDUCACION			**153.563.000,00**	**28.940.096,42**	**182.503.096,42**	**30.062.267,56**	**18.688.123,26**	**11.374.144,30**		**152.440.828,86**	**152.440.828,86**	**42.498.924,93**		**115.737.730,13**	**115.737.730,13**		**109.941.903,93**	**109.941.903,93**	**5.795.826,20**
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			**6.500.000,00**		**6.500.000,00**	**6.376.034,14**	**34,14**	**6.376.000,00**		**123.965,86**	**123.965,86**			**123.965,86**	**123.965,86**		**123.965,86**	**123.965,86**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	262	01.220.0000	6.500.000,00		6.500.000,00	6.376.034,14	34,14	6.376.000,00		123.965,86	123.965,86			123.965,86	123.965,86		123.965,86	123.965,86	
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**119.522.000,00**	**28.869.200,00**	**148.391.200,00**	**21.955.493,95**	**16.957.349,65**	**4.998.144,30**		**126.435.706,05**	**126.435.706,05**	**32.937.116,28**		**98.351.008,57**	**98.351.008,57**		**93.498.589,77**	**93.498.589,77**	**4.852.418,80**
3.1.90.04.00 - CONTRAT	263	01.220.0000	97.000,00	350.000,00	447.000,00	7.755,18	7.755,18			439.244,82	439.244,82	26.546,21		439.244,82	439.244,82		412.698,61	412.698,61	26.546,21
3.1.90.07.00 - CONTRIB	264	01.220.0000	5.000,00		5.000,00	4.719,00	4.719,00			281,00	281,00	140,50		281,00	281,00		140,50	140,50	140,50
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	265	01.220.0000	20.605.000,00	3.100.000,00	23.705.000,00	3.140.136,64	3.140.136,64			20.564.863,36	20.564.863,36	192.318,28		20.564.863,36	20.564.863,36		20.372.545,08	20.372.545,08	192.318,28
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	266	01.220.0000	43.000,00		43.000,00	2.217,79	2.217,79			40.782,21	40.782,21			40.782,21	40.782,21		40.782,21	40.782,21	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	267	01.220.0000	577.000,00	1.000.000,00	1.577.000,00	813.198,48	813.198,48			763.801,52	763.801,52			763.801,52	763.801,52		763.801,52	763.801,52	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	268	01.220.0000	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	269	01.220.0000	2.640.000,00	5.200.000,00	7.840.000,00	123.189,79	123.189,79			7.716.810,21	7.716.810,21	581.106,64		7.716.810,21	7.716.810,21		7.135.703,57	7.135.703,57	581.106,64
3.3.50.39.00 - OUTROS S	270	01.220.0000	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE	271	01.220.0000	250.000,00	-79.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE	764	02.220.0035		32.960,00	32.960,00					32.960,00	32.960,00			32.960,00	32.960,00		32.960,00	32.960,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	272	01.220.0000	13.950.000,00	2.380.000,00	16.330.000,00	1.518.815,51	1.518.815,51			14.811.184,49	14.811.184,49	5.158.792,55		10.932.309,99	10.932.309,99		9.652.391,94	9.652.391,94	1.279.918,05
3.3.90.30.00 - MATERIAL	273	05.220.0004	264.000,00		264.000,00	97.200,08	97.200,08			166.799,92	166.799,92			166.799,92	166.799,92		166.799,92	166.799,92	

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - MATERIAL	956	91.220.0000		460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00												
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕ	274	01.220.0000	71.000,00		71.000,00	47.870,46	47.870,46			23.129,54	23.129,54			23.129,54	23.129,54		23.129,54	23.129,54	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	275	01.220.0000	1.000,00	138.000,00	139.000,00	37.107,23	37.107,23			101.892,77	101.892,77	33.552,00		68.340,77	68.340,77		68.340,77	68.340,77	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	276	01.220.0000	105.000,00		105.000,00	79.348,04	79.348,04			25.651,96	25.651,96			25.651,96	25.651,96		25.651,96	25.651,96	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	277	01.220.0000	57.000,00	2.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	278	01.220.0000	217.000,00	50.000,00	267.000,00	213.000,00	9.060,00	203.940,00		54.000,00	54.000,00	22.081,35		31.918,65	31.918,65		31.918,65	31.918,65	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	279	01.220.0000	37.142.000,00	1.890.000,00	39.032.000,00	2.890.559,81	2.761.793,21	128.766,60		36.141.440,19	36.141.440,19	12.718.178,52		24.656.160,63	24.656.160,63		23.423.261,67	23.423.261,67	1.232.898,96
3.3.90.39.00 - OUTROS S	280	05.220.0004	2.129.000,00		2.129.000,00	560.933,89	560.933,89			1.568.066,11	1.568.066,11	541.503,56		1.087.603,25	1.087.603,25		1.026.562,55	1.026.562,55	61.040,70
3.3.90.39.00 - OUTROS S	957	91.220.0000		618.000,00	618.000,00	618.000,00	618.000,00												
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	281	01.220.0000	6.296.000,00	1.540.000,00	7.836.000,00	328.748,04	328.748,04			7.507.251,96	7.507.251,96	1.397.737,74		6.127.144,22	6.127.144,22		6.109.514,22	6.109.514,22	17.630,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	282	01.220.0000	26.895.000,00	-6.121.000,00	20.774.000,00	348.236,00	348.236,00			20.425.764,00	20.425.764,00	8.784.774,00		11.640.990,00	11.640.990,00		11.640.990,00	11.640.990,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	283	01.220.0000	37.000,00		37.000,00	37.000,00	37.000,00												
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	284	01.220.0000	5.000,00		5.000,00	4.901,60	4.901,60			98,40	98,40			98,40	98,40		98,40	98,40	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	285	01.220.0000	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	286	01.220.0000	2.498.000,00	150.000,00	2.648.000,00	150.000,00	150.000,00			2.498.000,00	2.498.000,00	842.413,94		1.655.586,06	1.655.586,06		1.655.586,06	1.655.586,06	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	287	05.220.0004	272.000,00		272.000,00	124.090,74	124.090,74			147.909,26	147.909,26	57.609,26		90.300,00	90.300,00		90.300,00	90.300,00	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	743	91.220.0000		15.150.000,00	15.150.000,00	4.858.865,78	4.858.865,78			10.291.134,22	10.291.134,22	1.228.139,98		10.291.134,22	10.291.134,22		9.062.994,24	9.062.994,24	1.228.139,98
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	288	01.220.0000	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	765	02.220.0035		8.240,00	8.240,00					8.240,00	8.240,00			8.240,00	8.240,00		8.240,00	8.240,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	289	01.220.0000	5.362.000,00	3.000.000,00	8.362.000,00	5.255.599,89	590.162,19	4.665.437,70		3.106.400,11	3.106.400,11	1.352.221,75		1.986.857,84	1.986.857,84		1.754.178,36	1.754.178,36	232.679,48
2009 - TRANSPORTE ESCO			**27.541.000,00**	**70.896,42**	**27.611.896,42**	**1.730.739,47**	**1.730.739,47**			**25.881.156,95**	**25.881.156,95**	**9.561.808,65**		**17.262.755,70**	**17.262.755,70**		**16.319.348,30**	**16.319.348,30**	**943.407,40**
3.3.90.39.00 - OUTROS S	290	01.220.0000	19.381.000,00		19.381.000,00	1.608.838,50	1.608.838,50			17.772.161,50	17.772.161,50	6.076.500,33		12.116.588,89	12.116.588,89		11.695.661,17	11.695.661,17	420.927,72
3.3.90.39.00 - OUTROS S	291	02.220.0002	8.065.000,00	52.505,64	8.117.505,64	55.510,19	55.510,19			8.061.995,45	8.061.995,45	3.485.308,32		5.099.166,81	5.099.166,81		4.576.687,13	4.576.687,13	522.479,68
3.3.90.39.00 - OUTROS S	292	05.220.0007	95.000,00	18.390,78	113.390,78	66.390,78	66.390,78			47.000,00	47.000,00			47.000,00	47.000,00		47.000,00	47.000,00	
362 - ENSINO MÉDIO			**4.463.000,00**	**1.946,43**	**4.464.946,43**	**514.080,40**	**514.080,40**			**3.950.866,03**	**3.950.866,03**	**1.433.857,65**		**2.740.908,38**	**2.740.908,38**		**2.517.008,38**	**2.517.008,38**	**223.900,00**
1010 - GESTÃO EDUCACION			**4.463.000,00**	**1.946,43**	**4.464.946,43**	**514.080,40**	**514.080,40**			**3.950.866,03**	**3.950.866,03**	**1.433.857,65**		**2.740.908,38**	**2.740.908,38**		**2.517.008,38**	**2.517.008,38**	**223.900,00**
2009 - TRANSPORTE ESCO			**4.463.000,00**	**1.946,43**	**4.464.946,43**	**514.080,40**	**514.080,40**			**3.950.866,03**	**3.950.866,03**	**1.433.857,65**		**2.740.908,38**	**2.740.908,38**		**2.517.008,38**	**2.517.008,38**	**223.900,00**
3.3.90.39.00 - OUTROS S	293	01.230.0000	1.000.000,00		1.000.000,00	499.479,15	499.479,15			500.520,85	500.520,85			500.520,85	500.520,85		500.520,85	500.520,85	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	294	02.230.0001	3.439.000,00		3.439.000,00					3.439.000,00	3.439.000,00	1.433.857,65		2.229.042,35	2.229.042,35		2.005.142,35	2.005.142,35	223.900,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	295	05.230.0005	24.000,00	1.946,43	25.946,43	14.601,25	14.601,25			11.345,18	11.345,18			11.345,18	11.345,18		11.345,18	11.345,18	
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			**161.129.000,00**	**29.642.184,31**	**190.771.184,31**	**33.114.027,16**	**14.906.061,38**	**18.207.965,78**		**157.657.157,15**	**157.657.157,15**	**48.191.481,77**		**126.844.787,45**	**126.844.787,45**		**109.465.675,38**	**109.465.675,38**	**17.379.112,07**
1010 - GESTÃO EDUCACION			**161.129.000,00**	**29.642.184,31**	**190.771.184,31**	**33.114.027,16**	**14.906.061,38**	**18.207.965,78**		**157.657.157,15**	**157.657.157,15**	**48.191.481,77**		**126.844.787,45**	**126.844.787,45**		**109.465.675,38**	**109.465.675,38**	**17.379.112,07**
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			**7.658.000,00**	**6.260.682,33**	**13.918.682,33**	**11.489.335,39**	**2.335,39**	**11.487.000,00**		**2.429.346,94**	**2.429.346,94**	**906.343,53**		**1.523.003,41**	**1.523.003,41**		**1.523.003,41**	**1.523.003,41**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	296	01.200.0003	2.000.000,00	300.000,00	2.300.000,00	2.254.338,80	338,80	2.254.000,00		45.661,20	45.661,20	45.661,20							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	297	01.210.0000	5.657.000,00	5.100.000,00	10.757.000,00	9.233.996,59	996,59	9.233.000,00		1.523.003,41	1.523.003,41			1.523.003,41	1.523.003,41		1.523.003,41	1.523.003,41	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	298	06.100.0008	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	847	05.200.0003		860.682,33	860.682,33					860.682,33	860.682,33	860.682,33							
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**153.457.000,00**	**23.381.501,98**	**176.838.501,98**	**21.616.779,43**	**14.895.813,65**	**6.720.965,78**		**155.221.722,55**	**155.221.722,55**	**47.285.138,24**		**125.315.696,38**	**125.315.696,38**		**107.936.584,31**	**107.936.584,31**	**17.379.112,07**
3.1.90.04.00 - CONTRAT	299	01.210.0000	2.589.000,00	-1.700.000,00	889.000,00	391.142,99	391.142,99			497.857,01	497.857,01	17.226,33		497.857,01	497.857,01		480.630,68	480.630,68	17.226,33
3.1.90.07.00 - CONTRIB	300	01.210.0000	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	301	01.210.0000	13.098.000,00	9.964.067,15	23.062.067,15	1.947.216,75	1.947.216,75			21.114.850,40	21.114.850,40	6.587.618,04		21.114.850,40	21.114.850,40		14.527.232,36	14.527.232,36	6.587.618,04
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	302	01.210.0000	6.000,00	50.000,00	56.000,00	42.982,08	42.982,08			13.017,92	13.017,92	9.745,50		13.017,92	13.017,92		3.272,42	3.272,42	9.745,50
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	303	01.210.0000	946.000,00		946.000,00	309.968,55	309.968,55			636.031,45	636.031,45	220.943,46		636.031,45	636.031,45		415.087,99	415.087,99	220.943,46
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	304	01.210.0000	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	305	01.210.0000	2.810.000,00	1.650.000,00	4.460.000,00	213.238,24	213.238,24			4.246.761,76	4.246.761,76	32.002,63		4.246.761,76	4.246.761,76		4.214.759,13	4.214.759,13	32.002,63
3.3.50.39.00 - OUTROS S	306	01.210.0000	55.334.000,00	750.000,00	56.084.000,00	166.967,48	166.967,48			55.917.032,52	55.917.032,52	16.260.423,62		46.616.033,37	46.616.033,37		39.656.608,90	39.656.608,90	6.959.424,47
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE	307	01.210.0000	150.000,00	-14.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	308	01.210.0000	8.543.000,00	1.930.000,00	10.473.000,00	1.937.841,01	1.845.412,31	92.428,70		8.535.158,99	8.535.158,99	3.180.483,34		6.212.643,60	6.212.643,60		5.354.675,65	5.354.675,65	857.967,95
3.3.90.30.00 - MATERIAL	309	05.210.0007	264.000,00		264.000,00	166.254,80	166.254,80			97.745,20	97.745,20	168,40		97.745,20	97.745,20		97.576,80	97.576,80	168,40
3.3.90.30.00 - MATERIAL	958	91.210.0000		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	310	01.210.0000	1.000,00	89.000,00	90.000,00	25.057,77	25.057,77			64.942,23	64.942,23	22.368,00		42.574,23	42.574,23		42.574,23	42.574,23	

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	311	01.210.0000	57.000,00	21.000,00	78.000,00	55.500,00	55.500,00			22.500,00	22.500,00			22.500,00	22.500,00		22.500,00	22.500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	312	01.210.0000	36.157.000,00	820.000,00	36.977.000,00	3.094.458,73	2.965.692,13	128.766,60		33.882.541,27	33.882.541,27	11.410.476,19		24.170.430,54	24.170.430,54		22.472.065,08	22.472.065,08	1.698.365,46
3.3.90.39.00 - OUTROS S	313	05.210.0007	1.677.000,00		1.677.000,00	501.413,68	501.413,68			1.175.586,32	1.175.586,32	468.079,35		751.104,43	751.104,43		707.506,97	707.506,97	43.597,46
3.3.90.39.00 - OUTROS S	959	91.210.0000		618.000,00	618.000,00	618.000,00	618.000,00												
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	314	01.210.0000	3.903.000,00	40.000,00	3.943.000,00	400.957,75	400.957,75			3.542.042,25	3.542.042,25	1.112.860,48		2.600.101,30	2.600.101,30		2.429.181,77	2.429.181,77	170.919,53
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	315	01.210.0000	19.200.000,00	-4.286.000,00	14.914.000,00	234.232,00	234.232,00			14.679.768,00	14.679.768,00	5.559.006,00		9.120.762,00	9.120.762,00		9.120.762,00	9.120.762,00	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	316	01.210.0000	2.000,00		2.000,00	1.885,20	1.885,20			114,80	114,80	41,00		114,80	114,80		73,80	73,80	41,00
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	317	01.210.0000	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	753	05.200.0002		38.501,98	38.501,98					38.501,98	38.501,98			38.501,98	38.501,98		38.501,98	38.501,98	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	948	01.210.0000		35.932,85	35.932,85					35.932,85	35.932,85			35.932,85	35.932,85		35.932,85	35.932,85	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	318	01.210.0000	2.391.000,00	550.000,00	2.941.000,00	550.000,00	550.000,00			2.391.000,00	2.391.000,00	562.670,56		1.828.329,44	1.828.329,44		1.828.329,44	1.828.329,44	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	319	05.210.0007	272.000,00		272.000,00	124.092,00	124.092,00			147.908,00	147.908,00	59.008,00		88.900,00	88.900,00		88.900,00	88.900,00	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	744	91.210.0000		8.625.000,00	8.625.000,00	2.770.802,32	2.770.802,32			5.854.197,68	5.854.197,68	695.222,94		5.854.197,68	5.854.197,68		5.158.974,74	5.158.974,74	695.222,94
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	320	01.210.0000	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	321	01.210.0000	6.049.000,00	3.000.000,00	9.049.000,00	6.720.768,08	220.997,60	6.499.770,48		2.328.231,92	2.328.231,92	1.086.794,40		1.327.306,42	1.327.306,42		1.241.437,52	1.241.437,52	85.868,90
2009 - TRANSPORTE ESCO			**14.000,00**		**14.000,00**	**7.912,34**	**7.912,34**			**6.087,66**	**6.087,66**			**6.087,66**	**6.087,66**		**6.087,66**	**6.087,66**	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	322	05.210.0006	14.000,00		14.000,00	7.912,34	7.912,34			6.087,66	6.087,66			6.087,66	6.087,66		6.087,66	6.087,66	
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS			**177.000,00**		**177.000,00**	**79.759,08**	**79.759,08**			**97.240,92**	**97.240,92**	**10.176,86**		**97.240,92**	**97.240,92**		**87.064,06**	**87.064,06**	**10.176,86**
1010 - GESTÃO EDUCACION			**177.000,00**		**177.000,00**	**79.759,08**	**79.759,08**			**97.240,92**	**97.240,92**	**10.176,86**		**97.240,92**	**97.240,92**		**87.064,06**	**87.064,06**	**10.176,86**
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**177.000,00**		**177.000,00**	**79.759,08**	**79.759,08**			**97.240,92**	**97.240,92**	**10.176,86**		**97.240,92**	**97.240,92**		**87.064,06**	**87.064,06**	**10.176,86**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	323	01.220.0000	132.000,00		132.000,00	56.463,31	56.463,31			75.536,69	75.536,69	7.687,99		75.536,69	75.536,69		67.848,70	67.848,70	7.687,99
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	324	01.220.0000	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	325	01.220.0000	19.000,00		19.000,00	4.323,63	4.323,63			14.676,37	14.676,37	1.681,63		14.676,37	14.676,37		12.994,74	12.994,74	1.681,63
3.3.91.39.00 - OUTROS S	326	01.220.0000	15.000,00		15.000,00	7.972,14	7.972,14			7.027,86	7.027,86	807,24		7.027,86	7.027,86		6.220,62	6.220,62	807,24
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL			**31.911.000,00**	**4.650.000,00**	**36.561.000,00**	**3.909.274,90**	**3.909.274,90**			**32.651.725,10**	**32.651.725,10**	**9.679.443,44**		**25.530.094,74**	**25.530.094,74**		**22.972.281,66**	**22.972.281,66**	**2.557.813,08**
1010 - GESTÃO EDUCACION			**31.911.000,00**	**4.650.000,00**	**36.561.000,00**	**3.909.274,90**	**3.909.274,90**			**32.651.725,10**	**32.651.725,10**	**9.679.443,44**		**25.530.094,74**	**25.530.094,74**		**22.972.281,66**	**22.972.281,66**	**2.557.813,08**
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**15.348.000,00**	**4.650.000,00**	**19.998.000,00**	**3.091.228,07**	**3.091.228,07**			**16.906.771,93**	**16.906.771,93**	**4.935.188,59**		**13.696.876,21**	**13.696.876,21**		**11.971.583,34**	**11.971.583,34**	**1.725.292,87**
3.3.50.39.00 - OUTROS S	327	01.240.0000	12.987.000,00	3.600.000,00	16.587.000,00	2.253.872,40	2.253.872,40			14.333.127,60	14.333.127,60	3.973.378,82		11.966.400,91	11.966.400,91		10.359.748,78	10.359.748,78	1.606.652,13
3.3.90.30.00 - MATERIAL	328	01.240.0000	300.000,00	300.000,00	600.000,00	296.243,90	296.243,90			303.756,10	303.756,10			303.756,10	303.756,10		303.756,10	303.756,10	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	329	01.240.0000	5.000,00		5.000,00	2.621,50	2.621,50			2.378,50	2.378,50			2.378,50	2.378,50		2.378,50	2.378,50	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	330	01.240.0000	201.000,00		201.000,00	71.970,50	71.970,50			129.029,50	129.029,50	46.607,34		82.422,16	82.422,16		82.422,16	82.422,16	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	331	01.240.0000	1.755.000,00	500.000,00	2.255.000,00	367.638,41	367.638,41			1.887.361,59	1.887.361,59	752.814,99		1.171.206,50	1.171.206,50		1.134.546,60	1.134.546,60	36.659,90
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	745	01.240.0000		100.000,00	100.000,00	19.593,40	19.593,40			80.406,60	80.406,60	80.406,60							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	332	01.240.0000	100.000,00	150.000,00	250.000,00	79.287,96	79.287,96			170.712,04	170.712,04	81.980,84		170.712,04	170.712,04		88.731,20	88.731,20	81.980,84
2009 - TRANSPORTE ESCO			**16.563.000,00**		**16.563.000,00**	**818.046,83**	**818.046,83**			**15.744.953,17**	**15.744.953,17**	**4.744.254,85**		**11.833.218,53**	**11.833.218,53**		**11.000.698,32**	**11.000.698,32**	**832.520,21**
3.3.90.39.00 - OUTROS S	333	01.240.0000	14.887.000,00		14.887.000,00	814.355,47	814.355,47			14.072.644,53	14.072.644,53	4.110.385,64		10.407.672,19	10.407.672,19		9.962.258,89	9.962.258,89	445.413,30
3.3.90.39.00 - OUTROS S	334	02.240.0001	1.676.000,00		1.676.000,00	3.691,36	3.691,36			1.672.308,64	1.672.308,64	633.869,21		1.425.546,34	1.425.546,34		1.038.439,43	1.038.439,43	387.106,91
2 - FUNDEB - FDO MAN. DES. ED			**229.217.000,00**	**1.207.291,19**	**230.424.291,19**	**57.113.862,58**	**55.246.900,76**	**1.866.961,82**		**173.310.428,61**	**173.310.428,61**	**21.832.557,20**		**166.938.008,49**	**166.938.008,49**		**151.477.871,41**	**151.477.871,41**	**15.460.137,08**
12 - EDUCAÇÃO			**229.217.000,00**	**1.207.291,19**	**230.424.291,19**	**57.113.862,58**	**55.246.900,76**	**1.866.961,82**		**173.310.428,61**	**173.310.428,61**	**21.832.557,20**		**166.938.008,49**	**166.938.008,49**		**151.477.871,41**	**151.477.871,41**	**15.460.137,08**
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			**147.225.000,00**	**1.207.291,19**	**148.432.291,19**	**38.124.680,45**	**36.955.028,87**	**1.169.651,58**		**110.307.610,74**	**110.307.610,74**	**14.352.086,32**		**109.922.237,65**	**109.922.237,65**		**95.955.524,42**	**95.955.524,42**	**13.966.713,23**
1010 - GESTÃO EDUCACION			**147.225.000,00**	**1.207.291,19**	**148.432.291,19**	**38.124.680,45**	**36.955.028,87**	**1.169.651,58**		**110.307.610,74**	**110.307.610,74**	**14.352.086,32**		**109.922.237,65**	**109.922.237,65**		**95.955.524,42**	**95.955.524,42**	**13.966.713,23**
1002 - CONSTRUÇÃO E AM				**3.182.000,00**	**3.182.000,00**	**3.182.000,00**	**2.012.348,42**	**1.169.651,58**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	914	02.262.0004		3.182.000,00	3.182.000,00	3.182.000,00	2.012.348,42	1.169.651,58											
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**147.225.000,00**	**-1.974.708,81**	**145.250.291,19**	**34.942.680,45**	**34.942.680,45**			**110.307.610,74**	**110.307.610,74**	**14.352.086,32**		**109.922.237,65**	**109.922.237,65**		**95.955.524,42**	**95.955.524,42**	**13.966.713,23**
3.1.90.04.00 - CONTRAT	335	02.261.0000	592.000,00		592.000,00	66.657,60	66.657,60			525.342,40	525.342,40			525.342,40	525.342,40		525.342,40	525.342,40	
3.1.90.07.00 - CONTRIB	336	02.261.0000	1.000,00		1.000,00	106,26	106,26			893,74	893,74			893,74	893,74		893,74	893,74	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	337	02.261.0000	110.749.000,00	-13.016.000,00	97.733.000,00	15.251.650,38	15.251.650,38			82.481.349,62	82.481.349,62	10.611.254,13		82.481.349,62	82.481.349,62		71.870.095,49	71.870.095,49	10.611.254,13
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	338	02.262.0000	804.000,00		804.000,00	399.080,46	399.080,46			404.919,54	404.919,54			404.919,54	404.919,54		404.919,54	404.919,54	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	848	05.260.7004		207.291,19	207.291,19					207.291,19	207.291,19			207.291,19	207.291,19		207.291,19	207.291,19	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	895	02.261.0004		3.299.000,00	3.299.000,00	1.577.318,30	1.577.318,30			1.721.681,70	1.721.681,70	341.951,22		1.721.681,70	1.721.681,70		1.379.730,48	1.379.730,48	341.951,22
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	339	02.261.0000	210.000,00		210.000,00	76.561,61	76.561,61			133.438,39	133.438,39	11.271,65		133.438,39	133.438,39		122.166,74	122.166,74	11.271,65

			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
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	340	02.261.0000	8.444.000,00		8.444.000,00	3.994.918,95	3.994.918,95			4.449.081,05	4.449.081,05	815.625,09		4.449.081,05	4.449.081,05		3.633.455,96	3.633.455,96	815.625,09
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	341	02.262.0000	58.000,00		58.000,00	58.000,00	58.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	896	02.261.0004		360.000,00	360.000,00	283.832,10	283.832,10			76.167,90	76.167,90	16.412,21		76.167,90	76.167,90		59.755,69	59.755,69	16.412,21
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	342	02.261.0000	26.171.000,00		26.171.000,00	12.661.762,25	12.661.762,25			13.509.237,75	13.509.237,75	1.910.477,81		13.509.237,75	13.509.237,75		11.598.759,94	11.598.759,94	1.910.477,81
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	343	02.262.0000	195.000,00		195.000,00	115.591,84	115.591,84			79.408,16	79.408,16			79.408,16	79.408,16		79.408,16	79.408,16	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	897	02.261.0004		680.000,00	680.000,00	302.129,63	302.129,63			377.870,37	377.870,37	75.526,28		377.870,37	377.870,37		302.344,09	302.344,09	75.526,28
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	746	02.262.0000		5.493.000,00	5.493.000,00	210,00	210,00			5.492.790,00	5.492.790,00			5.492.790,00	5.492.790,00		5.492.790,00	5.492.790,00	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	748	02.262.0000		1.000,00	1.000,00	483,40	483,40			516,60	516,60	32,80		516,60	516,60		483,80	483,80	32,80
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	898	02.262.0004		1.000,00	1.000,00	991,80	991,80			8,20	8,20			8,20	8,20		8,20	8,20	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	344	02.262.0000	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	894	02.262.0004		1.000.000,00	1.000.000,00	152.385,87	152.385,87			847.614,13	847.614,13	569.535,13		462.241,04	462.241,04		278.079,00	278.079,00	184.162,04
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			**81.992.000,00**		**81.992.000,00**	**18.989.182,13**	**18.291.871,89**	**697.310,24**		**63.002.817,87**	**63.002.817,87**	**7.480.470,88**		**57.015.770,84**	**57.015.770,84**		**55.522.346,99**	**55.522.346,99**	**1.493.423,85**
1010 - GESTÃO EDUCACION			**81.992.000,00**		**81.992.000,00**	**18.989.182,13**	**18.291.871,89**	**697.310,24**		**63.002.817,87**	**63.002.817,87**	**7.480.470,88**		**57.015.770,84**	**57.015.770,84**		**55.522.346,99**	**55.522.346,99**	**1.493.423,85**
1002 - CONSTRUÇÃO E AM				**9.693.000,00**	**9.693.000,00**	**850.670,84**	**153.360,60**	**697.310,24**		**8.842.329,16**	**8.842.329,16**	**5.987.047,03**		**2.855.282,13**	**2.855.282,13**		**2.855.282,13**	**2.855.282,13**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	915	02.262.0004		9.693.000,00	9.693.000,00	850.670,84	153.360,60	697.310,24		8.842.329,16	8.842.329,16	5.987.047,03		2.855.282,13	2.855.282,13		2.855.282,13	2.855.282,13	
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**81.992.000,00**	**-9.693.000,00**	**72.299.000,00**	**18.138.511,29**	**18.138.511,29**			**54.160.488,71**	**54.160.488,71**	**1.493.423,85**		**54.160.488,71**	**54.160.488,71**		**52.667.064,86**	**52.667.064,86**	**1.493.423,85**
3.1.90.04.00 - CONTRAT	345	02.261.0000	258.000,00	789.000,00	1.047.000,00	424.901,17	424.901,17			622.098,83	622.098,83			622.098,83	622.098,83		622.098,83	622.098,83	
3.1.90.07.00 - CONTRIB	346	02.261.0000	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	347	02.261.0000	64.975.000,00	-13.854.000,00	51.121.000,00	9.740.530,06	9.740.530,06			41.380.469,94	41.380.469,94			41.380.469,94	41.380.469,94		41.380.469,94	41.380.469,94	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	348	05.261.0003	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	899	02.261.0004		500.000,00	500.000,00	238.413,15	238.413,15			261.586,85	261.586,85	43.008,11		261.586,85	261.586,85		218.578,74	218.578,74	43.008,11
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	349	02.261.0000	32.000,00		32.000,00	8.707,07	8.707,07			23.292,93	23.292,93			23.292,93	23.292,93		23.292,93	23.292,93	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	350	02.261.0000	2.767.000,00		2.767.000,00	1.888.764,96	1.888.764,96			878.235,04	878.235,04			878.235,04	878.235,04		878.235,04	878.235,04	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	900	02.261.0004		60.000,00	60.000,00	52.623,98	52.623,98			7.376,02	7.376,02	611,03		7.376,02	7.376,02		6.764,99	6.764,99	611,03
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	351	02.261.0000	13.957.000,00		13.957.000,00	5.732.525,65	5.732.525,65			8.224.474,35	8.224.474,35	1.439.538,83		8.224.474,35	8.224.474,35		6.784.935,52	6.784.935,52	1.439.538,83
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	901	02.261.0004		100.000,00	100.000,00	48.046,85	48.046,85			51.953,15	51.953,15	10.265,88		51.953,15	51.953,15		41.687,27	41.687,27	10.265,88
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	747	02.262.0000		2.711.000,00	2.711.000,00	146,00	146,00			2.710.854,00	2.710.854,00			2.710.854,00	2.710.854,00		2.710.854,00	2.710.854,00	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	749	02.262.0000		1.000,00	1.000,00	852,40	852,40			147,60	147,60			147,60	147,60		147,60	147,60	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	352	02.262.0000	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3 - FMIETS - FDO MUN INCENTI				**2.625.000,00**	**2.625.000,00**	**1.125.000,00**	**1.125.000,00**			**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**630.300,89**		**869.699,11**	**869.699,11**		**869.699,11**	**869.699,11**	
12 - EDUCAÇÃO				**2.625.000,00**	**2.625.000,00**	**1.125.000,00**	**1.125.000,00**			**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**630.300,89**		**869.699,11**	**869.699,11**		**869.699,11**	**869.699,11**	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA				**2.625.000,00**	**2.625.000,00**	**1.125.000,00**	**1.125.000,00**			**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**630.300,89**		**869.699,11**	**869.699,11**		**869.699,11**	**869.699,11**	
1020 - GESTÃO DO ENSINO				**2.625.000,00**	**2.625.000,00**	**1.125.000,00**	**1.125.000,00**			**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**630.300,89**		**869.699,11**	**869.699,11**		**869.699,11**	**869.699,11**	
2055 - CONCESSÃO DE AU				**2.625.000,00**	**2.625.000,00**	**1.125.000,00**	**1.125.000,00**			**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**630.300,89**		**869.699,11**	**869.699,11**		**869.699,11**	**869.699,11**	
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F	751	01.100.0174		2.625.000,00	2.625.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00			1.500.000,00	1.500.000,00	630.300,89		869.699,11	869.699,11		869.699,11	869.699,11	
8 - SECRETARIA MUN. DE PLAN			**14.347.000,00**	**268.000,00**	**14.615.000,00**	**5.375.580,14**	**5.375.580,14**			**9.239.419,86**	**9.239.419,86**	**1.371.635,43**		**8.853.058,90**	**8.853.058,90**		**7.867.784,43**	**7.867.784,43**	**985.274,47**
1 - SECRETARIA DE PLANEJ.			**14.347.000,00**	**268.000,00**	**14.615.000,00**	**5.375.580,14**	**5.375.580,14**			**9.239.419,86**	**9.239.419,86**	**1.371.635,43**		**8.853.058,90**	**8.853.058,90**		**7.867.784,43**	**7.867.784,43**	**985.274,47**
4 - ADMINISTRAÇÃO			**14.347.000,00**	**268.000,00**	**14.615.000,00**	**5.375.580,14**	**5.375.580,14**			**9.239.419,86**	**9.239.419,86**	**1.371.635,43**		**8.853.058,90**	**8.853.058,90**		**7.867.784,43**	**7.867.784,43**	**985.274,47**
127 - ORDENAMENTO TERRIT			**14.347.000,00**	**268.000,00**	**14.615.000,00**	**5.375.580,14**	**5.375.580,14**			**9.239.419,86**	**9.239.419,86**	**1.371.635,43**		**8.853.058,90**	**8.853.058,90**		**7.867.784,43**	**7.867.784,43**	**985.274,47**
1001 - GESTÃO ADMINISTRA			**14.347.000,00**	**268.000,00**	**14.615.000,00**	**5.375.580,14**	**5.375.580,14**			**9.239.419,86**	**9.239.419,86**	**1.371.635,43**		**8.853.058,90**	**8.853.058,90**		**7.867.784,43**	**7.867.784,43**	**985.274,47**
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**14.347.000,00**	**268.000,00**	**14.615.000,00**	**5.375.580,14**	**5.375.580,14**			**9.239.419,86**	**9.239.419,86**	**1.371.635,43**		**8.853.058,90**	**8.853.058,90**		**7.867.784,43**	**7.867.784,43**	**985.274,47**
3.1.90.07.00 - CONTRIB	353	01.110.0000	5.000,00	20.000,00	25.000,00	11.616,54	11.616,54			13.383,46	13.383,46	1.674,65		13.383,46	13.383,46		11.708,81	11.708,81	1.674,65
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	354	01.110.0000	8.587.000,00		8.587.000,00	2.215.380,44	2.215.380,44			6.371.619,56	6.371.619,56	677.737,77		6.371.619,56	6.371.619,56		5.693.881,79	5.693.881,79	677.737,77
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	355	01.110.0000	174.000,00		174.000,00	26.385,75	26.385,75			147.614,25	147.614,25	17.501,58		147.614,25	147.614,25		130.112,67	130.112,67	17.501,58
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	356	01.110.0000	82.000,00		82.000,00	78.579,07	78.579,07			3.420,93	3.420,93	15,19		3.420,93	3.420,93		3.405,74	3.405,74	15,19
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	357	01.110.0000	1.659.000,00		1.659.000,00	563.235,26	563.235,26			1.095.764,74	1.095.764,74	123.312,02		1.095.764,74	1.095.764,74		972.452,72	972.452,72	123.312,02
3.3.90.30.00 - MATERIAL	358	01.110.0000	1.000.000,00		1.000.000,00	605.657,53	605.657,53			394.342,47	394.342,47	78.084,88		372.117,84	372.117,84		316.257,59	316.257,59	55.860,25
3.3.90.33.00 - PASSAGE	359	01.110.0000	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	360	01.110.0000	200.000,00		200.000,00					200.000,00	200.000,00	200.000,00							
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	783	91.110.0000		248.000,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	361	01.110.0000	45.000,00		45.000,00	15.000,00	15.000,00			30.000,00	30.000,00	22.084,08		7.915,92	7.915,92		7.915,92	7.915,92	

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
3.3.90.39.00 - OUTROS S	362	01.110.0000	1.500.000,00	-5.832,83	1.494.167,17	1.154.009,15	1.154.009,15			340.158,02	340.158,02	179.413,04		202.135,77	202.135,77		160.744,98	160.744,98	41.390,79
3.3.90.92.00 - DESPESAS	908	01.110.0000		5.832,83	5.832,83					5.832,83	5.832,83			5.832,83	5.832,83		5.832,83	5.832,83	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	363	01.110.0000	880.000,00		880.000,00	285.797,45	285.797,45			594.202,55	594.202,55	67.782,22		594.202,55	594.202,55		526.420,33	526.420,33	67.782,22
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	364	01.110.0000	210.000,00		210.000,00	166.918,95	166.918,95			43.081,05	43.081,05	4.030,00		39.051,05	39.051,05		39.051,05	39.051,05	
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**57.479.000,00**	**17.534.500,00**	**75.013.500,00**	**36.304.931,54**	**25.472.608,16**	**10.832.323,38**		**38.708.568,46**	**38.708.568,46**	**10.507.654,64**		**31.220.712,42**	**31.220.712,42**		**28.200.913,82**	**28.200.913,82**	**3.019.798,60**
1 - SECRETARIA DE ESPORTES			**55.459.000,00**	**17.414.500,00**	**72.873.500,00**	**36.164.931,54**	**25.352.608,16**	**10.812.323,38**		**36.708.568,46**	**36.708.568,46**	**9.971.758,64**		**29.540.792,42**	**29.540.792,42**		**26.736.809,82**	**26.736.809,82**	**2.803.982,60**
27 - DESPORTO E LAZER			**55.459.000,00**	**17.414.500,00**	**72.873.500,00**	**36.164.931,54**	**25.352.608,16**	**10.812.323,38**		**36.708.568,46**	**36.708.568,46**	**9.971.758,64**		**29.540.792,42**	**29.540.792,42**		**26.736.809,82**	**26.736.809,82**	**2.803.982,60**
811 - DESPORTO DE RENDIM			**4.485.000,00**	**220.000,00**	**4.705.000,00**	**883.959,47**	**883.959,47**			**3.821.040,53**	**3.821.040,53**	**918.549,21**		**3.225.802,66**	**3.225.802,66**		**2.902.491,32**	**2.902.491,32**	**323.311,34**
1011 - GESTÃO DESPORTIVA			**4.485.000,00**	**220.000,00**	**4.705.000,00**	**883.959,47**	**883.959,47**			**3.821.040,53**	**3.821.040,53**	**918.549,21**		**3.225.802,66**	**3.225.802,66**		**2.902.491,32**	**2.902.491,32**	**323.311,34**
2010 - MANUTENÇÃO DAS			**4.485.000,00**	**220.000,00**	**4.705.000,00**	**883.959,47**	**883.959,47**			**3.821.040,53**	**3.821.040,53**	**918.549,21**		**3.225.802,66**	**3.225.802,66**		**2.902.491,32**	**2.902.491,32**	**323.311,34**
3.3.50.39.00 - OUTROS S	365	01.110.0000	900.000,00		900.000,00	70.000,00	70.000,00			830.000,00	830.000,00	207.500,02		691.666,64	691.666,64		622.499,98	622.499,98	69.166,66
3.3.90.30.00 - MATERIAL	366	01.110.0000	1.440.000,00		1.440.000,00	198.470,17	198.470,17			1.241.529,83	1.241.529,83	379.621,48		977.733,07	977.733,07		861.908,35	861.908,35	115.824,72
3.3.90.30.00 - MATERIAL	802	91.110.0000		220.000,00	220.000,00	165.883,26	165.883,26			54.116,74	54.116,74	39.585,25		14.531,49	14.531,49		14.531,49	14.531,49	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	367	01.110.0000	80.000,00		80.000,00	45.403,56	45.403,56			34.596,44	34.596,44	8.697,42		33.005,82	33.005,82		25.899,02	25.899,02	7.106,80
3.3.90.39.00 - OUTROS S	368	01.110.0000	1.925.000,00		1.925.000,00	300.602,48	300.602,48			1.624.397,52	1.624.397,52	246.745,04		1.508.865,64	1.508.865,64		1.377.652,48	1.377.652,48	131.213,16
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	369	01.110.0000	140.000,00		140.000,00	103.600,00	103.600,00			36.400,00	36.400,00	36.400,00							
812 - DESPORTO COMUNITÁR			**50.074.000,00**	**16.998.500,00**	**67.072.500,00**	**34.756.946,79**	**24.149.798,25**	**10.607.148,54**		**32.315.553,21**	**32.315.553,21**	**8.912.154,91**		**25.863.417,16**	**25.863.417,16**		**23.403.398,30**	**23.403.398,30**	**2.460.018,86**
1011 - GESTÃO DESPORTIVA			**50.074.000,00**	**16.998.500,00**	**67.072.500,00**	**34.756.946,79**	**24.149.798,25**	**10.607.148,54**		**32.315.553,21**	**32.315.553,21**	**8.912.154,91**		**25.863.417,16**	**25.863.417,16**		**23.403.398,30**	**23.403.398,30**	**2.460.018,86**
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			**10.000.000,00**	**1.462.500,00**	**11.462.500,00**	**9.414.937,23**	**588.178,57**	**8.826.758,66**		**2.047.562,77**	**2.047.562,77**	**1.987.491,09**		**60.071,68**	**60.071,68**		**60.071,68**	**60.071,68**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	370	01.110.0000	10.000.000,00	-681.472,72	9.318.527,28	7.270.964,51	230.849,78	7.040.114,73		2.047.562,77	2.047.562,77	1.987.491,09		60.071,68	60.071,68		60.071,68	60.071,68	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	941	01.100.0204		681.472,72	681.472,72	681.472,72	113.578,79	567.893,93											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	942	05.100.0204		1.462.500,00	1.462.500,00	1.462.500,00	243.750,00	1.218.750,00											
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**38.754.000,00**	**15.536.000,00**	**54.290.000,00**	**24.967.579,96**	**23.187.190,08**	**1.780.389,88**		**29.322.420,04**	**29.322.420,04**	**6.789.663,87**		**24.985.755,03**	**24.985.755,03**		**22.532.756,17**	**22.532.756,17**	**2.452.998,86**
3.1.90.07.00 - CONTRIB	371	01.110.0000	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	372	01.110.0000	16.708.000,00		16.708.000,00	2.850.073,74	2.850.073,74			13.857.926,26	13.857.926,26	1.521.908,28		13.857.926,26	13.857.926,26		12.336.017,98	12.336.017,98	1.521.908,28
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	373	01.110.0000	675.000,00		675.000,00	109.371,46	109.371,46			565.628,54	565.628,54	72.222,32		565.628,54	565.628,54		493.406,22	493.406,22	72.222,32
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	374	01.110.0000	427.000,00	255.000,00	682.000,00	254.954,14	254.954,14			427.045,86	427.045,86	57.973,01		427.045,86	427.045,86		369.072,85	369.072,85	57.973,01
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	375	01.110.0000	2.991.000,00		2.991.000,00	772.004,52	772.004,52			2.218.995,48	2.218.995,48	266.886,66		2.218.995,48	2.218.995,48		1.952.108,82	1.952.108,82	266.886,66
3.3.90.30.00 - MATERIAL	376	01.110.0000	2.300.000,00		2.300.000,00	739.012,15	739.012,15			1.560.987,85	1.560.987,85	448.624,19		1.181.079,44	1.181.079,44		1.112.363,66	1.112.363,66	68.715,78
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕ	377	01.110.0000	250.000,00		250.000,00	40.284,44	40.284,44			209.715,56	209.715,56	12.400,00		209.715,56	209.715,56		197.315,56	197.315,56	12.400,00
3.3.90.33.00 - PASSAGE	378	01.110.0000	65.000,00		65.000,00	61.941,18	61.941,18			3.058,82	3.058,82			3.058,82	3.058,82		3.058,82	3.058,82	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	379	01.110.0000	3.050.000,00		3.050.000,00	2.474.002,56	2.474.002,56			575.997,44	575.997,44	204.345,51		392.349,12	392.349,12		371.651,93	371.651,93	20.697,19
3.3.90.39.00 - OUTROS S	380	01.110.0000	10.330.000,00		10.330.000,00	3.026.384,46	1.669.264,17	1.357.120,29		7.303.615,54	7.303.615,54	3.213.904,30		4.292.712,92	4.292.712,92		4.089.711,24	4.089.711,24	203.001,68
3.3.90.39.00 - OUTROS S	774	91.110.0000		13.411.000,00	13.411.000,00	12.978.994,98	12.978.994,98			432.005,02	432.005,02	369.005,02		126.000,00	126.000,00		63.000,00	63.000,00	63.000,00
3.3.91.39.00 - OUTROS S	381	01.110.0000	1.803.000,00		1.803.000,00	411.898,92	411.898,92			1.391.101,08	1.391.101,08	178.168,02		1.379.127,00	1.379.127,00		1.212.933,06	1.212.933,06	166.193,94
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	382	01.110.0000	150.000,00		150.000,00	71.327,41	71.327,41			78.672,59	78.672,59	4.226,56		74.446,03	74.446,03		74.446,03	74.446,03	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	803	91.110.0000		1.870.000,00	1.870.000,00	1.172.330,00	749.060,41	423.269,59		697.670,00	697.670,00	440.000,00		257.670,00	257.670,00		257.670,00	257.670,00	
2011 - MANUTENÇÃO E A			**1.320.000,00**		**1.320.000,00**	**374.429,60**	**374.429,60**			**945.570,40**	**945.570,40**	**134.999,95**		**817.590,45**	**817.590,45**		**810.570,45**	**810.570,45**	**7.020,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	383	01.110.0000	900.000,00		900.000,00	118.629,14	118.629,14			781.370,86	781.370,86	97.496,31		683.874,55	683.874,55		683.874,55	683.874,55	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	384	01.110.0000	310.000,00		310.000,00	157.800,46	157.800,46			152.199,54	152.199,54	37.503,64		121.715,90	121.715,90		114.695,90	114.695,90	7.020,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	385	01.110.0000	110.000,00		110.000,00	98.000,00	98.000,00			12.000,00	12.000,00			12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	
813 - LAZER			**900.000,00**	**196.000,00**	**1.096.000,00**	**524.025,28**	**318.850,44**	**205.174,84**		**571.974,72**	**571.974,72**	**141.054,52**		**451.572,60**	**451.572,60**		**430.920,20**	**430.920,20**	**20.652,40**
1011 - GESTÃO DESPORTIVA			**900.000,00**	**196.000,00**	**1.096.000,00**	**524.025,28**	**318.850,44**	**205.174,84**		**571.974,72**	**571.974,72**	**141.054,52**		**451.572,60**	**451.572,60**		**430.920,20**	**430.920,20**	**20.652,40**
2012 - MANUTENÇÃO E AM			**900.000,00**	**196.000,00**	**1.096.000,00**	**524.025,28**	**318.850,44**	**205.174,84**		**571.974,72**	**571.974,72**	**141.054,52**		**451.572,60**	**451.572,60**		**430.920,20**	**430.920,20**	**20.652,40**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	386	01.110.0000	500.000,00		500.000,00	141.748,28	141.748,28			358.251,72	358.251,72	86.195,46		292.708,66	292.708,66		272.056,26	272.056,26	20.652,40
3.3.90.39.00 - OUTROS S	387	01.110.0000	250.000,00		250.000,00	101.654,30	101.654,30			148.345,70	148.345,70	54.859,06		93.486,64	93.486,64		93.486,64	93.486,64	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	388	01.110.0000	150.000,00	-9.174,84	140.825,16	75.447,86	75.447,86			65.377,30	65.377,30			65.377,30	65.377,30		65.377,30	65.377,30	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	807	05.902.0001		196.000,00	196.000,00	196.000,00		196.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	844	01.902.0001		9.174,84	9.174,84	9.174,84		9.174,84											
2 - FAE - FUNDO DE ASSISTÊN			**2.020.000,00**	**120.000,00**	**2.140.000,00**	**140.000,00**	**120.000,00**	**20.000,00**		**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**535.896,00**		**1.679.920,00**	**1.679.920,00**		**1.464.104,00**	**1.464.104,00**	**215.816,00**
27 - DESPORTO E LAZER			**2.020.000,00**	**120.000,00**	**2.140.000,00**	**140.000,00**	**120.000,00**	**20.000,00**		**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**535.896,00**		**1.679.920,00**	**1.679.920,00**		**1.464.104,00**	**1.464.104,00**	**215.816,00**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação Inicial	Dotação Alteração	Dotação Autorizado	Dotação Saldo Atual	Dotação Disponível	Reservado	Empenhado Anterior	Empenhado No Período	Empenhado Atual	Empenhado A Pagar	Liquidado Anterior	Liquidado No Período	Liquidado Atual	Pago Anterior	Pago No Período	Pago Atual	Processado
812 - DESPORTO COMUNITÁR			**2.020.000,00**	**120.000,00**	**2.140.000,00**	**140.000,00**	**120.000,00**	**20.000,00**		**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**535.896,00**		**1.679.920,00**	**1.679.920,00**		**1.464.104,00**	**1.464.104,00**	**215.816,00**
1011 - GESTÃO DESPORTIVA			**2.020.000,00**	**120.000,00**	**2.140.000,00**	**140.000,00**	**120.000,00**	**20.000,00**		**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**535.896,00**		**1.679.920,00**	**1.679.920,00**		**1.464.104,00**	**1.464.104,00**	**215.816,00**
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**2.020.000,00**	**120.000,00**	**2.140.000,00**	**140.000,00**	**120.000,00**	**20.000,00**		**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**535.896,00**		**1.679.920,00**	**1.679.920,00**		**1.464.104,00**	**1.464.104,00**	**215.816,00**
3.3.90.48.00 - OUTROS A	389	01.110.0000	2.000.000,00		2.000.000,00					2.000.000,00	2.000.000,00	535.896,00		1.679.920,00	1.679.920,00		1.464.104,00	1.464.104,00	215.816,00
3.3.90.48.00 - OUTROS A	390	03.100.0001	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00											
3.3.90.48.00 - OUTROS A	960	91.110.0000		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00												
10 - SECRETARIA MUNICIPAL D			**74.357.000,00**	**1.011.668,77**	**75.368.668,77**	**22.514.922,72**	**22.180.842,72**	**334.080,00**		**52.853.746,05**	**52.853.746,05**	**8.514.568,38**		**45.404.261,95**	**45.404.261,95**		**44.339.177,67**	**44.339.177,67**	**1.065.084,28**
1 - SECRETARIA DA FAZENDA			**17.740.000,00**	**600.000,00**	**18.340.000,00**	**4.699.468,03**	**4.365.388,03**	**334.080,00**		**13.640.531,97**	**13.640.531,97**	**2.850.525,52**		**11.765.372,70**	**11.765.372,70**		**10.790.006,45**	**10.790.006,45**	**975.366,25**
4 - ADMINISTRAÇÃO			**17.740.000,00**	**600.000,00**	**18.340.000,00**	**4.699.468,03**	**4.365.388,03**	**334.080,00**		**13.640.531,97**	**13.640.531,97**	**2.850.525,52**		**11.765.372,70**	**11.765.372,70**		**10.790.006,45**	**10.790.006,45**	**975.366,25**
123 - ADMINISTRAÇÃO FINAN			**17.740.000,00**	**600.000,00**	**18.340.000,00**	**4.699.468,03**	**4.365.388,03**	**334.080,00**		**13.640.531,97**	**13.640.531,97**	**2.850.525,52**		**11.765.372,70**	**11.765.372,70**		**10.790.006,45**	**10.790.006,45**	**975.366,25**
1001 - GESTÃO ADMINISTRA			**17.740.000,00**	**600.000,00**	**18.340.000,00**	**4.699.468,03**	**4.365.388,03**	**334.080,00**		**13.640.531,97**	**13.640.531,97**	**2.850.525,52**		**11.765.372,70**	**11.765.372,70**		**10.790.006,45**	**10.790.006,45**	**975.366,25**
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**17.740.000,00**	**600.000,00**	**18.340.000,00**	**4.699.468,03**	**4.365.388,03**	**334.080,00**		**13.640.531,97**	**13.640.531,97**	**2.850.525,52**		**11.765.372,70**	**11.765.372,70**		**10.790.006,45**	**10.790.006,45**	**975.366,25**
3.1.90.07.00 - CONTRIB	391	01.110.0000	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	392	01.110.0000	9.330.000,00		9.330.000,00	2.591.627,66	2.591.627,66			6.738.372,34	6.738.372,34	709.932,14		6.738.372,34	6.738.372,34		6.028.440,20	6.028.440,20	709.932,14
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	393	01.110.0000	192.000,00		192.000,00	112.550,50	112.550,50			79.449,50	79.449,50	9.877,86		79.449,50	79.449,50		69.571,64	69.571,64	9.877,86
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	394	01.110.0000	289.000,00		289.000,00	81.350,41	81.350,41			207.649,59	207.649,59	39.925,17		207.649,59	207.649,59		167.724,42	167.724,42	39.925,17
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	395	01.110.0000	1.689.000,00		1.689.000,00	547.444,39	547.444,39			1.141.555,61	1.141.555,61	130.812,79		1.141.555,61	1.141.555,61		1.010.742,82	1.010.742,82	130.812,79
3.3.90.30.00 - MATERIAL	396	01.110.0000	50.000,00		50.000,00	12.224,29	12.224,29			37.775,71	37.775,71	394,84		37.380,87	37.380,87		37.380,87	37.380,87	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	804	91.110.0000		50.000,00	50.000,00	48.545,24	48.545,24			1.454,76	1.454,76			1.454,76	1.454,76		1.454,76	1.454,76	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	397	01.110.0000	32.000,00		32.000,00	10.996,92	10.996,92			21.003,08	21.003,08	8.797,56		12.205,52	12.205,52		12.205,52	12.205,52	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	398	01.110.0000	300.000,00		300.000,00	47.500,00	47.500,00			252.500,00	252.500,00	92.500,00		160.000,00	160.000,00		160.000,00	160.000,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	399	01.110.0000	50.000,00		50.000,00	20.000,00	20.000,00			30.000,00	30.000,00	11.464,32		18.535,68	18.535,68		18.535,68	18.535,68	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	400	01.110.0000	4.200.000,00		4.200.000,00	591.366,86	257.286,86	334.080,00		3.608.633,14	3.608.633,14	1.221.214,97		2.393.488,58	2.393.488,58		2.387.418,17	2.387.418,17	6.070,41
3.3.90.39.00 - OUTROS S	777	91.110.0000		550.000,00	550.000,00	49.507,16	49.507,16			500.492,84	500.492,84	284.525,05		215.967,79	215.967,79		215.967,79	215.967,79	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	401	01.110.0000	400.000,00		400.000,00	50.000,00	50.000,00			350.000,00	350.000,00	262.332,94		87.667,06	87.667,06		87.667,06	87.667,06	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	402	01.110.0000	933.000,00		933.000,00	291.340,50	291.340,50			641.659,50	641.659,50	75.922,88		641.659,50	641.659,50		565.736,62	565.736,62	75.922,88
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	403	01.110.0000	270.000,00		270.000,00	240.014,10	240.014,10			29.985,90	29.985,90	2.825,00		29.985,90	29.985,90		27.160,90	27.160,90	2.825,00
2 - ENCARGOS ESPECIAIS DA			**56.617.000,00**	**411.668,77**	**57.028.668,77**	**17.815.454,69**	**17.815.454,69**			**39.213.214,08**	**39.213.214,08**	**5.664.042,86**		**33.638.889,25**	**33.638.889,25**		**33.549.171,22**	**33.549.171,22**	**89.718,03**
28 - ENCARGOS ESPECIAIS			**41.282.000,00**	**6.633.668,77**	**47.915.668,77**	**8.702.454,69**	**8.702.454,69**			**39.213.214,08**	**39.213.214,08**	**5.664.042,86**		**33.638.889,25**	**33.638.889,25**		**33.549.171,22**	**33.549.171,22**	**89.718,03**
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA IN			**12.000.000,00**	**115.000,00**	**12.115.000,00**	**4.252.584,59**	**4.252.584,59**			**7.862.415,41**	**7.862.415,41**			**7.862.415,41**	**7.862.415,41**		**7.862.415,41**	**7.862.415,41**	
1012 - ENCARGOS ESPECIAI			**12.000.000,00**	**115.000,00**	**12.115.000,00**	**4.252.584,59**	**4.252.584,59**			**7.862.415,41**	**7.862.415,41**			**7.862.415,41**	**7.862.415,41**		**7.862.415,41**	**7.862.415,41**	
4 - PAGAMENTO DE DÍVID			**12.000.000,00**	**115.000,00**	**12.115.000,00**	**4.252.584,59**	**4.252.584,59**			**7.862.415,41**	**7.862.415,41**			**7.862.415,41**	**7.862.415,41**		**7.862.415,41**	**7.862.415,41**	
3.2.90.21.00 - JUROS SO	404	01.110.0000	2.060.000,00		2.060.000,00	1.192.699,45	1.192.699,45			867.300,55	867.300,55			867.300,55	867.300,55		867.300,55	867.300,55	
3.2.90.21.00 - JUROS SO	405	04.110.0000	4.540.000,00		4.540.000,00	1.132.983,54	1.132.983,54			3.407.016,46	3.407.016,46			3.407.016,46	3.407.016,46		3.407.016,46	3.407.016,46	
3.2.90.22.00 - OUTROS	406	04.110.0000	400.000,00		400.000,00	14.883,71	14.883,71			385.116,29	385.116,29			385.116,29	385.116,29		385.116,29	385.116,29	
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	407	01.110.0000	3.520.000,00		3.520.000,00	1.498.659,68	1.498.659,68			2.021.340,32	2.021.340,32			2.021.340,32	2.021.340,32		2.021.340,32	2.021.340,32	
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	408	04.110.0000	1.480.000,00	115.000,00	1.595.000,00	413.358,21	413.358,21			1.181.641,79	1.181.641,79			1.181.641,79	1.181.641,79		1.181.641,79	1.181.641,79	
846 - OUTROS ENCARGOS ES			**29.282.000,00**	**6.518.668,77**	**35.800.668,77**	**4.449.870,10**	**4.449.870,10**			**31.350.798,67**	**31.350.798,67**	**5.664.042,86**		**25.776.473,84**	**25.776.473,84**		**25.686.755,81**	**25.686.755,81**	**89.718,03**
1012 - ENCARGOS ESPECIAI			**29.282.000,00**	**6.518.668,77**	**35.800.668,77**	**4.449.870,10**	**4.449.870,10**			**31.350.798,67**	**31.350.798,67**	**5.664.042,86**		**25.776.473,84**	**25.776.473,84**		**25.686.755,81**	**25.686.755,81**	**89.718,03**
1 - PAGAMENTOS DE REQU			**1.000.000,00**		**1.000.000,00**	**641.290,05**	**641.290,05**			**358.709,95**	**358.709,95**	**18.949,97**		**339.759,98**	**339.759,98**		**339.759,98**	**339.759,98**	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	409	01.110.0000	999.000,00		999.000,00	640.290,05	640.290,05			358.709,95	358.709,95	18.949,97		339.759,98	339.759,98		339.759,98	339.759,98	
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS	410	01.110.0000	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2 - PAGAMENTOS DE PRE			**5.200.000,00**	**200.000,00**	**5.400.000,00**	**808.262,83**	**808.262,83**			**4.591.737,17**	**4.591.737,17**			**4.591.737,17**	**4.591.737,17**		**4.591.737,17**	**4.591.737,17**	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	411	01.100.0005	5.000.000,00		5.000.000,00	663.351,30	663.351,30			4.336.648,70	4.336.648,70			4.336.648,70	4.336.648,70		4.336.648,70	4.336.648,70	
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS	412	01.100.0005	200.000,00	200.000,00	400.000,00	144.911,53	144.911,53			255.088,47	255.088,47			255.088,47	255.088,47		255.088,47	255.088,47	
3 - CONTRIBUIÇÃO AO PAS			**20.595.000,00**	**2.300.000,00**	**22.895.000,00**	**2.300.000,00**	**2.300.000,00**			**20.595.000,00**	**20.595.000,00**	**5.520.601,50**		**15.074.398,50**	**15.074.398,50**		**15.074.398,50**	**15.074.398,50**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	413	01.110.0000	20.500.000,00	2.300.000,00	22.800.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00			20.500.000,00	20.500.000,00	5.513.097,54		14.986.902,46	14.986.902,46		14.986.902,46	14.986.902,46	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	414	01.130.0000	2.000,00		2.000,00					2.000,00	2.000,00	450,00		1.550,00	1.550,00		1.550,00	1.550,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	415	01.140.0000	93.000,00		93.000,00					93.000,00	93.000,00	7.053,96		85.946,04	85.946,04		85.946,04	85.946,04	
5 - PAGAMENTO DE ACORD			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	416	01.110.0000	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação Inicial	Dotação Alteração	Dotação Autorizado	Dotação Saldo Atual	Dotação Disponível	Reservado	Empenhado Anterior	Empenhado No Período	Empenhado Atual	Empenhado A Pagar	Liquidado Anterior	Liquidado No Período	Liquidado Atual	Pago Anterior	Pago No Período	Pago Atual	Processado
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇ	417	01.110.0000	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
6 - DEVOLUÇÕES DE REC			**2.100.000,00**	**4.018.668,77**	**6.118.668,77**	**590.628,05**	**590.628,05**			**5.528.040,72**	**5.528.040,72**	**94.942,45**		**5.493.267,36**	**5.493.267,36**		**5.433.098,27**	**5.433.098,27**	**60.169,09**
3.1.90.94.00 - INDENIZA	913	01.110.0000		4.000.000,00	4.000.000,00	363.324,75	363.324,75			3.636.675,25	3.636.675,25	7.876,62		3.628.798,63	3.628.798,63		3.628.798,63	3.628.798,63	
3.3.90.59.00 - PENSÕES E	418	01.110.0000	99.000,00		99.000,00	15.787,16	15.787,16			83.212,84	83.212,84	22.146,10		83.212,84	83.212,84		61.066,74	61.066,74	22.146,10
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	419	01.110.0000	2.000.000,00		2.000.000,00	210.516,14	210.516,14			1.789.483,86	1.789.483,86	64.919,73		1.762.587,12	1.762.587,12		1.724.564,13	1.724.564,13	38.022,99
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	852	02.801.0006		3.016,31	3.016,31					3.016,31	3.016,31			3.016,31	3.016,31		3.016,31	3.016,31	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	904	02.801.0005		15.652,46	15.652,46					15.652,46	15.652,46			15.652,46	15.652,46		15.652,46	15.652,46	
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇ	420	01.110.0000	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
7 - PAGAMENTO DE ASSIS			**385.000,00**		**385.000,00**	**107.689,17**	**107.689,17**			**277.310,83**	**277.310,83**	**29.548,94**		**277.310,83**	**277.310,83**		**247.761,89**	**247.761,89**	**29.548,94**
3.3.91.39.00 - OUTROS S	421	01.110.0000	385.000,00		385.000,00	107.689,17	107.689,17			277.310,83	277.310,83	29.548,94		277.310,83	277.310,83		247.761,89	247.761,89	29.548,94
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCI			**15.335.000,00**	**-6.222.000,00**	**9.113.000,00**	**9.113.000,00**	**9.113.000,00**												
999 - RESERVA DE CONTIGÊ			**15.335.000,00**	**-6.222.000,00**	**9.113.000,00**	**9.113.000,00**	**9.113.000,00**												
9999 - RESERVA DE CONTIN			**15.335.000,00**	**-6.222.000,00**	**9.113.000,00**	**9.113.000,00**	**9.113.000,00**												
9999 - RESERVA DE CONTI			**15.335.000,00**	**-6.222.000,00**	**9.113.000,00**	**9.113.000,00**	**9.113.000,00**												
9.9.99.99.00 - RESERVA	422	01.100.0142	2.700.000,00		2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA	423	01.100.0143	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA	424	01.110.0000	12.000.000,00	-6.222.000,00	5.778.000,00	5.778.000,00	5.778.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA	425	01.120.0000	135.000,00		135.000,00	135.000,00	135.000,00												
11 - SECR MUN TECNOLOGIA I			**6.547.000,00**	**-5.252.242,07**	**1.294.757,93**	**3.037,58**	**3.037,58**			**1.291.720,35**	**1.291.720,35**	**15.170,16**		**1.276.550,19**	**1.276.550,19**		**1.276.550,19**	**1.276.550,19**	
1 - SECR TECNOLOGIA INOVA			**6.547.000,00**	**-5.252.242,07**	**1.294.757,93**	**3.037,58**	**3.037,58**			**1.291.720,35**	**1.291.720,35**	**15.170,16**		**1.276.550,19**	**1.276.550,19**		**1.276.550,19**	**1.276.550,19**	
22 - INDÚSTRIA			**6.547.000,00**	**-5.252.242,07**	**1.294.757,93**	**3.037,58**	**3.037,58**			**1.291.720,35**	**1.291.720,35**	**15.170,16**		**1.276.550,19**	**1.276.550,19**		**1.276.550,19**	**1.276.550,19**	
661 - PROMOÇÃO INDUSTRIA			**6.547.000,00**	**-5.252.242,07**	**1.294.757,93**	**3.037,58**	**3.037,58**			**1.291.720,35**	**1.291.720,35**	**15.170,16**		**1.276.550,19**	**1.276.550,19**		**1.276.550,19**	**1.276.550,19**	
1019 - GESTÃO DO DESEN			**6.547.000,00**	**-5.252.242,07**	**1.294.757,93**	**3.037,58**	**3.037,58**			**1.291.720,35**	**1.291.720,35**	**15.170,16**		**1.276.550,19**	**1.276.550,19**		**1.276.550,19**	**1.276.550,19**	
1006 - DESAPROPRIAÇÃO			**200.000,00**	**-200.000,00**															
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	426	01.110.0000	200.000,00	-200.000,00															
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	806	91.110.0000																	
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**3.470.000,00**	**-2.254.742,07**	**1.215.257,93**	**3.037,58**	**3.037,58**			**1.212.220,35**	**1.212.220,35**	**15.170,16**		**1.197.050,19**	**1.197.050,19**		**1.197.050,19**	**1.197.050,19**	
3.1.90.07.00 - CONTRIB	427	01.110.0000	5.000,00	-5.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	428	01.110.0000	2.040.000,00	-1.159.752,90	880.247,10					880.247,10	880.247,10			880.247,10	880.247,10		880.247,10	880.247,10	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	429	01.110.0000	76.000,00	-19.372,71	56.627,29					56.627,29	56.627,29			56.627,29	56.627,29		56.627,29	56.627,29	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	430	01.110.0000	2.000,00	-542,56	1.457,44					1.457,44	1.457,44			1.457,44	1.457,44		1.457,44	1.457,44	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	431	01.110.0000	312.000,00	-208.300,24	103.699,76					103.699,76	103.699,76			103.699,76	103.699,76		103.699,76	103.699,76	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	432	01.110.0000	150.000,00	-141.469,10	8.530,90	1.510,91	1.510,91			7.019,99	7.019,99			7.019,99	7.019,99		7.019,99	7.019,99	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	433	01.110.0000	100.000,00	-100.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS S	434	01.110.0000	44.000,00	-44.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	435	01.110.0000	400.000,00	-318.660,78	81.339,22	1.526,67	1.526,67			79.812,55	79.812,55	15.170,16		64.642,39	64.642,39		64.642,39	64.642,39	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	436	01.110.0000	191.000,00	-107.643,78	83.356,22					83.356,22	83.356,22			83.356,22	83.356,22		83.356,22	83.356,22	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	437	01.110.0000	150.000,00	-150.000,00															
2002 - FOMENTO DE NEGÓ			**675.000,00**	**-595.500,00**	**79.500,00**					**79.500,00**	**79.500,00**			**79.500,00**	**79.500,00**		**79.500,00**	**79.500,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	438	01.100.0198	25.000,00	-25.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	439	01.110.0000	30.000,00	-30.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	440	01.100.0198	200.000,00	-200.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	441	01.110.0000	420.000,00	-340.500,00	79.500,00					79.500,00	79.500,00			79.500,00	79.500,00		79.500,00	79.500,00	
2006 - IMPLANTAÇÃO E			**2.202.000,00**	**-2.202.000,00**															
3.3.50.39.00 - OUTROS S	442	01.110.0000	2.200.000,00	-2.200.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	443	01.110.0000	1.000,00	-1.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	444	01.110.0000	1.000,00	-1.000,00															
12 - SECRETARIA MUNICIPAL D			**9.443.000,00**	**655.000,00**	**10.098.000,00**	**5.406.395,46**	**5.356.395,46**	**50.000,00**		**4.691.604,54**	**4.691.604,54**	**2.100.804,66**		**3.304.688,30**	**3.304.688,30**		**2.590.799,88**	**2.590.799,88**	**713.888,42**
1 - SECRETARIA DE HABITAÇÃ			**2.943.000,00**		**2.943.000,00**	**649.690,45**	**649.690,45**			**2.293.309,55**	**2.293.309,55**	**278.952,41**		**2.250.852,49**	**2.250.852,49**		**2.014.357,14**	**2.014.357,14**	**236.495,35**
16 - HABITAÇÃO			**2.943.000,00**		**2.943.000,00**	**649.690,45**	**649.690,45**			**2.293.309,55**	**2.293.309,55**	**278.952,41**		**2.250.852,49**	**2.250.852,49**		**2.014.357,14**	**2.014.357,14**	**236.495,35**
482 - HABITAÇÃO URBANA			**2.943.000,00**		**2.943.000,00**	**649.690,45**	**649.690,45**			**2.293.309,55**	**2.293.309,55**	**278.952,41**		**2.250.852,49**	**2.250.852,49**		**2.014.357,14**	**2.014.357,14**	**236.495,35**

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	
1013 - GESTÃO HABITACION			**2.943.000,00**		**2.943.000,00**	**649.690,45**	**649.690,45**			**2.293.309,55**	**2.293.309,55**	**278.952,41**		**2.250.852,49**	**2.250.852,49**		**2.014.357,14**	**2.014.357,14**	**236.495,35**
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**2.943.000,00**		**2.943.000,00**	**649.690,45**	**649.690,45**			**2.293.309,55**	**2.293.309,55**	**278.952,41**		**2.250.852,49**	**2.250.852,49**		**2.014.357,14**	**2.014.357,14**	**236.495,35**
3.1.90.07.00 - CONTRIB	445	01.110.0000	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	446	01.110.0000	2.018.000,00		2.018.000,00	259.946,63	259.946,63			1.758.053,37	1.758.053,37	178.051,28		1.758.053,37	1.758.053,37		1.580.002,09	1.580.002,09	178.051,28
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	447	01.110.0000	115.000,00		115.000,00	27.831,90	27.831,90			87.168,10	87.168,10	11.009,06		87.168,10	87.168,10		76.159,04	76.159,04	11.009,06
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	448	01.110.0000	2.000,00		2.000,00	1.998,58	1.998,58			1,42	1,42	0,71		1,42	1,42		0,71	0,71	0,71
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	449	01.110.0000	289.000,00		289.000,00	80.377,63	80.377,63			208.622,37	208.622,37	24.378,20		208.622,37	208.622,37		184.244,17	184.244,17	24.378,20
3.3.90.30.00 - MATERIAL	450	01.110.0000	34.000,00		34.000,00	29.588,52	29.588,52			4.411,48	4.411,48			4.411,48	4.411,48		4.411,48	4.411,48	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	451	01.110.0000	20.000,00		20.000,00	17.006,80	17.006,80			2.993,20	2.993,20			2.993,20	2.993,20		2.993,20	2.993,20	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	452	01.110.0000	20.000,00		20.000,00					20.000,00	20.000,00	10.968,36		9.031,64	9.031,64		9.031,64	9.031,64	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	453	01.110.0000	145.000,00		145.000,00	88.537,93	88.537,93			56.462,07	56.462,07	36.618,70		24.973,37	24.973,37		19.843,37	19.843,37	5.130,00
3.3.91.39.00 - OUTROS S	454	01.110.0000	215.000,00		215.000,00	60.579,46	60.579,46			154.420,54	154.420,54	17.926,10		154.420,54	154.420,54		136.494,44	136.494,44	17.926,10
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	455	01.110.0000	80.000,00		80.000,00	78.823,00	78.823,00			1.177,00	1.177,00			1.177,00	1.177,00		1.177,00	1.177,00	
2 - FUMHABIT - FUNDO MUNICI			**6.500.000,00**	**655.000,00**	**7.155.000,00**	**4.756.705,01**	**4.706.705,01**	**50.000,00**		**2.398.294,99**	**2.398.294,99**	**1.821.852,25**		**1.053.835,81**	**1.053.835,81**		**576.442,74**	**576.442,74**	**477.393,07**
16 - HABITAÇÃO			**6.500.000,00**	**655.000,00**	**7.155.000,00**	**4.756.705,01**	**4.706.705,01**	**50.000,00**		**2.398.294,99**	**2.398.294,99**	**1.821.852,25**		**1.053.835,81**	**1.053.835,81**		**576.442,74**	**576.442,74**	**477.393,07**
482 - HABITAÇÃO URBANA			**6.500.000,00**	**655.000,00**	**7.155.000,00**	**4.756.705,01**	**4.706.705,01**	**50.000,00**		**2.398.294,99**	**2.398.294,99**	**1.821.852,25**		**1.053.835,81**	**1.053.835,81**		**576.442,74**	**576.442,74**	**477.393,07**
1013 - GESTÃO HABITACION			**6.500.000,00**	**655.000,00**	**7.155.000,00**	**4.756.705,01**	**4.706.705,01**	**50.000,00**		**2.398.294,99**	**2.398.294,99**	**1.821.852,25**		**1.053.835,81**	**1.053.835,81**		**576.442,74**	**576.442,74**	**477.393,07**
1013 - VIABILIZAÇÃO DE			**50.000,00**	**655.000,00**	**705.000,00**	**705.000,00**	**655.000,00**	**50.000,00**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	456	03.100.0071	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	954	03.100.0071		655.000,00	655.000,00	655.000,00	655.000,00												
2013 - ELABORAÇÃO DE			**500.000,00**		**500.000,00**	**424.834,00**	**424.834,00**			**75.166,00**	**75.166,00**	**75.166,00**							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	457	03.100.0071	500.000,00		500.000,00	424.834,00	424.834,00			75.166,00	75.166,00	75.166,00							
2014 - MANUTENÇÃO DE P			**4.338.000,00**		**4.338.000,00**	**2.014.871,01**	**2.014.871,01**			**2.323.128,99**	**2.323.128,99**	**1.746.686,25**		**1.053.835,81**	**1.053.835,81**		**576.442,74**	**576.442,74**	**477.393,07**
3.3.90.39.00 - OUTROS S	458	03.100.0071	38.000,00	2.293.140,95	2.331.140,95	8.011,96	8.011,96			2.323.128,99	2.323.128,99	1.746.686,25		1.053.835,81	1.053.835,81		576.442,74	576.442,74	477.393,07
3.3.90.48.00 - OUTROS A	459	03.100.0071	4.300.000,00	-2.293.140,95	2.006.859,05	2.006.859,05	2.006.859,05												
2015 - COMBATE ÀS SITU			**1.612.000,00**		**1.612.000,00**	**1.612.000,00**	**1.612.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	460	03.100.0071	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	461	03.100.0071	1.552.000,00		1.552.000,00	1.552.000,00	1.552.000,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS A	462	03.100.0071	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
13 - SECRETARIA MUNICIPAL D			**10.385.000,00**	**190.000,00**	**10.575.000,00**	**2.322.912,65**	**2.322.912,65**			**8.252.087,35**	**8.252.087,35**	**1.077.149,94**		**7.957.649,84**	**7.957.649,84**		**7.174.937,41**	**7.174.937,41**	**782.712,43**
1 - SECRETARIA DOS NEGÓCIO			**10.385.000,00**	**190.000,00**	**10.575.000,00**	**2.322.912,65**	**2.322.912,65**			**8.252.087,35**	**8.252.087,35**	**1.077.149,94**		**7.957.649,84**	**7.957.649,84**		**7.174.937,41**	**7.174.937,41**	**782.712,43**
4 - ADMINISTRAÇÃO			**10.385.000,00**	**190.000,00**	**10.575.000,00**	**2.322.912,65**	**2.322.912,65**			**8.252.087,35**	**8.252.087,35**	**1.077.149,94**		**7.957.649,84**	**7.957.649,84**		**7.174.937,41**	**7.174.937,41**	**782.712,43**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			**10.385.000,00**	**190.000,00**	**10.575.000,00**	**2.322.912,65**	**2.322.912,65**			**8.252.087,35**	**8.252.087,35**	**1.077.149,94**		**7.957.649,84**	**7.957.649,84**		**7.174.937,41**	**7.174.937,41**	**782.712,43**
1001 - GESTÃO ADMINISTRA			**10.385.000,00**	**190.000,00**	**10.575.000,00**	**2.322.912,65**	**2.322.912,65**			**8.252.087,35**	**8.252.087,35**	**1.077.149,94**		**7.957.649,84**	**7.957.649,84**		**7.174.937,41**	**7.174.937,41**	**782.712,43**
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**10.385.000,00**	**190.000,00**	**10.575.000,00**	**2.322.912,65**	**2.322.912,65**			**8.252.087,35**	**8.252.087,35**	**1.077.149,94**		**7.957.649,84**	**7.957.649,84**		**7.174.937,41**	**7.174.937,41**	**782.712,43**
3.1.90.07.00 - CONTRIB	463	01.110.0000	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	464	01.110.0000	6.890.000,00		6.890.000,00	1.308.678,56	1.308.678,56			5.581.321,44	5.581.321,44	588.825,44		5.581.321,44	5.581.321,44		4.992.496,00	4.992.496,00	588.825,44
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	465	01.110.0000	147.000,00	140.000,00	287.000,00	96.248,59	96.248,59			190.751,41	190.751,41	21.420,40		190.751,41	190.751,41		169.331,01	169.331,01	21.420,40
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	466	01.110.0000	2.000,00	50.000,00	52.000,00	19.076,11	19.076,11			32.923,89	32.923,89	3.551,05		32.923,89	32.923,89		29.372,84	29.372,84	3.551,05
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	467	01.110.0000	1.395.000,00		1.395.000,00	449.172,63	449.172,63			945.827,37	945.827,37	108.774,51		945.827,37	945.827,37		837.052,86	837.052,86	108.774,51
3.3.90.30.00 - MATERIAL	468	01.110.0000	18.000,00		18.000,00	5.353,94	5.353,94			12.646,06	12.646,06	1.832,15		10.813,91	10.813,91		10.813,91	10.813,91	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	469	01.110.0000	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	470	01.110.0000	169.000,00		169.000,00	56.507,18	56.507,18			112.492,82	112.492,82	31.840,20		80.652,62	80.652,62		80.652,62	80.652,62	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	471	01.110.0000	993.000,00		993.000,00	143.026,85	143.026,85			849.973,15	849.973,15	260.765,16		589.207,99	589.207,99		589.207,99	589.207,99	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	472	01.110.0000	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	473	01.110.0000	712.000,00		712.000,00	185.848,79	185.848,79			526.151,21	526.151,21	60.141,03		526.151,21	526.151,21		466.010,18	466.010,18	60.141,03
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	474	01.110.0000	48.000,00		48.000,00	48.000,00	48.000,00												
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**91.732.000,00**	**40.947.849,40**	**132.679.849,40**	**23.391.319,35**	**14.182.200,42**	**9.209.118,93**		**109.288.530,05**	**109.288.530,05**	**22.293.999,08**		**90.588.694,28**	**90.588.694,28**		**86.994.530,97**	**86.994.530,97**	**3.594.163,31**
1 - SECRETARIA DE OBRAS E V			**91.732.000,00**	**40.947.849,40**	**132.679.849,40**	**23.391.319,35**	**14.182.200,42**	**9.209.118,93**		**109.288.530,05**	**109.288.530,05**	**22.293.999,08**		**90.588.694,28**	**90.588.694,28**		**86.994.530,97**	**86.994.530,97**	**3.594.163,31**
15 - URBANISMO			**91.732.000,00**	**40.947.849,40**	**132.679.849,40**	**23.391.319,35**	**14.182.200,42**	**9.209.118,93**		**109.288.530,05**	**109.288.530,05**	**22.293.999,08**		**90.588.694,28**	**90.588.694,28**		**86.994.530,97**	**86.994.530,97**	**3.594.163,31**
451 - INFRA-ESTRUTURA UR			**48.732.000,00**	**40.947.849,40**	**89.679.849,40**	**13.307.865,49**	**8.048.746,56**	**5.259.118,93**		**76.371.983,91**	**76.371.983,91**	**14.238.925,40**		**65.727.221,82**	**65.727.221,82**		**62.133.058,51**	**62.133.058,51**	**3.594.163,31**

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
1014 - GESTÃO DE OBRAS			**48.732.000,00**	**40.947.849,40**	**89.679.849,40**	**13.307.865,49**	**8.048.746,56**	**5.259.118,93**		**76.371.983,91**	**76.371.983,91**	**14.238.925,40**		**65.727.221,82**	**65.727.221,82**		**62.133.058,51**	**62.133.058,51**	**3.594.163,31**
1001 - CONSTRUÇÃO, IMP			**6.832.000,00**	**13.909.024,40**	**20.741.024,40**	**369.492,75**	**317.492,75**	**52.000,00**		**20.371.531,65**	**20.371.531,65**	**5.242.579,22**		**15.253.262,25**	**15.253.262,25**		**15.128.952,43**	**15.128.952,43**	**124.309,82**
4.4.90.30.00 - MATERIAL	475	01.110.0000	1.200.000,00	1.080.000,00	2.280.000,00	686,41	686,41			2.279.313,59	2.279.313,59	66.662,40		2.212.651,19	2.212.651,19		2.212.651,19	2.212.651,19	
4.4.90.39.00 - OUTROS S	476	01.110.0000	40.000,00		40.000,00	40.000,00		40.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	477	01.110.0000	5.580.000,00	-1.080.000,00	4.500.000,00	4.454,99	4.454,99			4.495.545,01	4.495.545,01			4.495.545,01	4.495.545,01		4.495.545,01	4.495.545,01	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	478	01.110.0000	12.000,00		12.000,00	12.000,00		12.000,00											
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	752	91.110.0000		13.909.024,40	13.909.024,40	312.351,35	312.351,35			13.596.673,05	13.596.673,05	5.175.916,82		8.545.066,05	8.545.066,05		8.420.756,23	8.420.756,23	124.309,82
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**20.500.000,00**	**6.738.825,00**	**27.238.825,00**	**6.509.271,87**	**6.503.271,87**	**6.000,00**		**20.729.553,13**	**20.729.553,13**	**5.063.386,04**		**17.402.593,52**	**17.402.593,52**		**15.666.167,09**	**15.666.167,09**	**1.736.426,43**
3.1.90.07.00 - CONTRIB	479	01.110.0000	5.000,00		5.000,00	2.701,26	2.701,26			2.298,74	2.298,74	421,50		2.298,74	2.298,74		1.877,24	1.877,24	421,50
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	480	01.110.0000	11.857.000,00		11.857.000,00	982.302,36	982.302,36			10.874.697,64	10.874.697,64	1.205.770,37		10.874.697,64	10.874.697,64		9.668.927,27	9.668.927,27	1.205.770,37
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	481	01.110.0000	127.000,00	75.000,00	202.000,00	71.418,50	71.418,50			130.581,50	130.581,50	16.107,77		130.581,50	130.581,50		114.473,73	114.473,73	16.107,77
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	482	01.110.0000	1.809.000,00		1.809.000,00	706.783,65	706.783,65			1.102.216,35	1.102.216,35	103.932,91		1.102.216,35	1.102.216,35		998.283,44	998.283,44	103.932,91
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	483	01.110.0000	2.517.000,00		2.517.000,00	649.915,85	649.915,85			1.867.084,15	1.867.084,15	223.922,80		1.867.084,15	1.867.084,15		1.643.161,35	1.643.161,35	223.922,80
3.3.90.30.00 - MATERIAL	484	01.110.0000	600.000,00	250.000,00	850.000,00	41,05	41,05			849.958,95	849.958,95	25.631,90		833.597,55	833.597,55		824.327,05	824.327,05	9.270,50
3.3.90.33.00 - PASSAGE	485	01.110.0000	12.000,00	-6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	486	01.110.0000	1.615.000,00	-250.000,00	1.365.000,00	13.346,08	13.346,08			1.351.653,92	1.351.653,92	202.892,37		1.189.769,71	1.189.769,71		1.148.761,55	1.148.761,55	41.008,16
3.3.90.39.00 - OUTROS S	775	91.110.0000		2.563.825,00	2.563.825,00	2.563.825,00	2.563.825,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	487	01.110.0000	20.000,00	6.000,00	26.000,00	6.706,33	6.706,33			19.293,67	19.293,67			19.293,67	19.293,67		19.293,67	19.293,67	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	488	01.110.0000	1.458.000,00		1.458.000,00	336.813,41	336.813,41			1.121.186,59	1.121.186,59	132.800,42		1.121.186,59	1.121.186,59		988.386,17	988.386,17	132.800,42
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	489	01.110.0000	480.000,00		480.000,00	315.717,38	315.717,38			164.282,62	164.282,62	34.607,00		132.867,62	132.867,62		129.675,62	129.675,62	3.192,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	911	91.110.0000		4.100.000,00	4.100.000,00	853.701,00	853.701,00			3.246.299,00	3.246.299,00	3.117.299,00		129.000,00	129.000,00		129.000,00	129.000,00	
2016 - CONSERVAÇÃO DE			**21.400.000,00**	**20.300.000,00**	**41.700.000,00**	**6.429.100,87**	**1.227.981,94**	**5.201.118,93**		**35.270.899,13**	**35.270.899,13**	**3.932.960,14**		**33.071.366,05**	**33.071.366,05**		**31.337.938,99**	**31.337.938,99**	**1.733.427,06**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	490	01.110.0000	14.800.000,00		14.800.000,00	1.488,12	1.488,12			14.798.511,88	14.798.511,88	47.280,89		14.751.230,99	14.751.230,99		14.751.230,99	14.751.230,99	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	491	01.130.0000	200.000,00		200.000,00	200.000,00		200.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	921	91.110.0000		10.800.000,00	10.800.000,00	1.029.715,57	1.029.715,57			9.770.284,43	9.770.284,43	1.823.605,57		9.197.409,83	9.197.409,83		7.946.678,86	7.946.678,86	1.250.730,97
3.3.90.39.00 - OUTROS S	492	01.110.0000	6.400.000,00		6.400.000,00	8.571,42	8.571,42			6.391.428,58	6.391.428,58	495.856,74		5.895.571,84	5.895.571,84		5.895.571,84	5.895.571,84	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	912	91.110.0000		9.500.000,00	9.500.000,00	5.189.325,76	188.206,83	5.001.118,93		4.310.674,24	4.310.674,24	1.566.216,94		3.227.153,39	3.227.153,39		2.744.457,30	2.744.457,30	482.696,09
452 - SERVIÇOS URBNOS			**43.000.000,00**		**43.000.000,00**	**10.083.453,86**	**6.133.453,86**	**3.950.000,00**		**32.916.546,14**	**32.916.546,14**	**8.055.073,68**		**24.861.472,46**	**24.861.472,46**		**24.861.472,46**	**24.861.472,46**	
1015 - GESTÃO DA ILUMINA			**43.000.000,00**		**43.000.000,00**	**10.083.453,86**	**6.133.453,86**	**3.950.000,00**		**32.916.546,14**	**32.916.546,14**	**8.055.073,68**		**24.861.472,46**	**24.861.472,46**		**24.861.472,46**	**24.861.472,46**	
2017 - MANUTENÇÃO, IMP			**43.000.000,00**		**43.000.000,00**	**10.083.453,86**	**6.133.453,86**	**3.950.000,00**		**32.916.546,14**	**32.916.546,14**	**8.055.073,68**		**24.861.472,46**	**24.861.472,46**		**24.861.472,46**	**24.861.472,46**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	493	01.100.0141	2.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	523,54	523,54			2.999.476,46	2.999.476,46	27.190,00		2.972.286,46	2.972.286,46		2.972.286,46	2.972.286,46	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	494	01.100.0141	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	495	01.100.0141	26.300.000,00	-1.000.000,00	25.300.000,00	5.432.930,32	5.432.930,32			19.867.069,68	19.867.069,68	5.705.956,03		14.161.113,65	14.161.113,65		14.161.113,65	14.161.113,65	
4.4.90.30.00 - MATERIAL	496	01.100.0141	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.39.00 - OUTROS S	497	01.100.0141	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	498	01.100.0141	14.000.000,00		14.000.000,00	3.950.000,00		3.950.000,00		10.050.000,00	10.050.000,00	2.321.927,65		7.728.072,35	7.728.072,35		7.728.072,35	7.728.072,35	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	499	01.100.0141	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**541.342.000,00**	**166.596.116,13**	**707.938.116,13**	**147.376.742,68**	**143.431.016,26**	**3.945.726,42**		**560.561.373,45**	**560.561.373,45**	**172.889.817,05**		**420.351.537,69**	**420.351.537,69**		**387.671.556,40**	**387.671.556,40**	**32.679.981,29**
1 - FUNSAU - FUNDO MUNICIPA			**541.342.000,00**	**166.596.116,13**	**707.938.116,13**	**147.376.742,68**	**143.431.016,26**	**3.945.726,42**		**560.561.373,45**	**560.561.373,45**	**172.889.817,05**		**420.351.537,69**	**420.351.537,69**		**387.671.556,40**	**387.671.556,40**	**32.679.981,29**
10 - SAÚDE			**541.342.000,00**	**166.596.116,13**	**707.938.116,13**	**147.376.742,68**	**143.431.016,26**	**3.945.726,42**		**560.561.373,45**	**560.561.373,45**	**172.889.817,05**		**420.351.537,69**	**420.351.537,69**		**387.671.556,40**	**387.671.556,40**	**32.679.981,29**
122 - Administração Geral			**42.080.000,00**	**2.217.193,03**	**44.297.193,03**	**7.740.373,34**	**7.740.373,34**			**36.556.819,69**	**36.556.819,69**	**9.159.563,60**		**28.922.696,71**	**28.922.696,71**		**27.397.256,09**	**27.397.256,09**	**1.525.440,62**
1016 - GESTÃO DA SAÚDE			**42.080.000,00**	**2.217.193,03**	**44.297.193,03**	**7.740.373,34**	**7.740.373,34**			**36.556.819,69**	**36.556.819,69**	**9.159.563,60**		**28.922.696,71**	**28.922.696,71**		**27.397.256,09**	**27.397.256,09**	**1.525.440,62**
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**42.050.000,00**	**2.217.193,03**	**44.267.193,03**	**7.717.377,53**	**7.717.377,53**			**36.549.815,50**	**36.549.815,50**	**9.159.563,60**		**28.915.692,52**	**28.915.692,52**		**27.390.251,90**	**27.390.251,90**	**1.525.440,62**
3.1.90.07.00 - CONTRIB	500	01.310.0000	1.000,00	10.000,00	11.000,00	803,63	803,63			10.196,37	10.196,37	2.256,48		10.196,37	10.196,37		7.939,89	7.939,89	2.256,48
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	501	01.310.0000	9.481.000,00		9.481.000,00	722.774,73	722.774,73			8.758.225,27	8.758.225,27	1.123.306,68		8.758.225,27	8.758.225,27		7.634.918,59	7.634.918,59	1.123.306,68
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	502	01.310.0000	286.000,00	175.000,00	461.000,00	165.566,60	165.566,60			295.433,40	295.433,40	37.378,57		295.433,40	295.433,40		258.054,83	258.054,83	37.378,57
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	503	01.310.0000	355.000,00		355.000,00	23.658,06	23.658,06			331.341,94	331.341,94	37.512,52		331.341,94	331.341,94		293.829,42	293.829,42	37.512,52
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	504	01.310.0000	1.422.000,00		1.422.000,00	103.017,92	103.017,92			1.318.982,08	1.318.982,08	171.369,22		1.318.982,08	1.318.982,08		1.147.612,86	1.147.612,86	171.369,22
3.3.50.39.00 - OUTROS S	505	05.370.0000	1.400.000,00	71.382,10	1.471.382,10	759.382,10	759.382,10			712.000,00	712.000,00	358.858,45		353.141,55	353.141,55		353.141,55	353.141,55	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	506	01.310.0000	385.000,00		385.000,00	334.347,23	334.347,23			50.652,77	50.652,77	18.388,20		33.364,67	33.364,67		32.264,57	32.264,57	1.100,10
3.3.90.30.00 - MATERIAL	808	05.300.0200		189.896,00	189.896,00	189.151,00	189.151,00			745,00	745,00			745,00	745,00		745,00	745,00	

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - MATERIAL	809	05.300.0204		20.914,93	20.914,93	7.454,29	7.454,29			13.460,64	13.460,64			13.460,64	13.460,64		13.460,64	13.460,64	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	507	01.310.0000	1.650.000,00	-1.650.000,00															
3.3.90.33.00 - PASSAGE	508	01.310.0000	17.000,00		17.000,00	7.088,08	7.088,08			9.911,92	9.911,92			9.911,92	9.911,92		9.911,92	9.911,92	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	509	01.310.0000	80.000,00	30.000,00	110.000,00	18.384,03	18.384,03			91.615,97	91.615,97	27.123,15		64.492,82	64.492,82		64.492,82	64.492,82	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	939	91.310.0000		1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	510	01.310.0000	630.000,00		630.000,00	120.000,00	120.000,00			510.000,00	510.000,00	450.435,48		61.764,52	61.764,52		59.564,52	59.564,52	2.200,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	511	01.310.0000	4.500.000,00	620.000,00	5.120.000,00	1.914.763,94	1.914.763,94			3.205.236,06	3.205.236,06	984.078,85		2.224.778,79	2.224.778,79		2.221.157,21	2.221.157,21	3.621,58
3.3.90.39.00 - OUTROS S	907	91.310.0000		450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00												
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	512	01.310.0000	1.815.000,00		1.815.000,00	142.001,33	142.001,33			1.672.998,67	1.672.998,67	619.954,08		1.054.885,22	1.054.885,22		1.053.044,59	1.053.044,59	1.840,63
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	513	01.310.0000	17.684.000,00	1.000.000,00	18.684.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			17.684.000,00	17.684.000,00	4.640.738,00		13.043.262,00	13.043.262,00		13.043.262,00	13.043.262,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	514	01.310.0000	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS	515	01.310.0000	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	516	01.310.0000	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	517	01.310.0000	1.991.000,00		1.991.000,00	330.030,48	330.030,48			1.660.969,52	1.660.969,52	656.989,55		1.119.954,81	1.119.954,81		1.003.979,97	1.003.979,97	115.974,84
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	518	01.310.0000	350.000,00		350.000,00	125.954,11	125.954,11			224.045,89	224.045,89	31.174,37		221.751,52	221.751,52		192.871,52	192.871,52	28.880,00
2024 - APOIO ÀS AÇÕES			**30.000,00**		**30.000,00**	**22.995,81**	**22.995,81**			**7.004,19**	**7.004,19**			**7.004,19**	**7.004,19**		**7.004,19**	**7.004,19**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	519	01.310.0000	10.000,00		10.000,00	5.491,16	5.491,16			4.508,84	4.508,84			4.508,84	4.508,84		4.508,84	4.508,84	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	520	01.310.0000	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	521	01.310.0000	5.000,00		5.000,00	2.994,64	2.994,64			2.005,36	2.005,36			2.005,36	2.005,36		2.005,36	2.005,36	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	522	01.310.0000	5.000,00		5.000,00	4.510,01	4.510,01			489,99	489,99			489,99	489,99		489,99	489,99	
301 - ATENÇÃO BÁSICA			**104.703.000,00**	**27.441.314,57**	**132.144.314,57**	**41.486.641,63**	**38.790.353,56**	**2.696.288,07**		**90.657.672,94**	**90.657.672,94**	**20.619.612,87**		**78.195.367,60**	**78.195.367,60**		**70.038.060,07**	**70.038.060,07**	**8.157.307,53**
1016 - GESTÃO DA SAÚDE			**104.703.000,00**	**27.441.314,57**	**132.144.314,57**	**41.486.641,63**	**38.790.353,56**	**2.696.288,07**		**90.657.672,94**	**90.657.672,94**	**20.619.612,87**		**78.195.367,60**	**78.195.367,60**		**70.038.060,07**	**70.038.060,07**	**8.157.307,53**
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			**942.000,00**	**4.405.675,81**	**5.347.675,81**	**2.637.683,49**	**283.963,08**	**2.353.720,41**		**2.709.992,32**	**2.709.992,32**	**2.661.099,84**		**99.783,45**	**99.783,45**		**48.892,48**	**48.892,48**	**50.890,97**
4.4.90.30.00 - MATERIAL	523	01.310.0000	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
4.4.90.39.00 - OUTROS S	524	01.310.0000	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	525	01.310.0000	940.000,00		940.000,00	940.000,00	185.000,00	755.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	757	91.310.0000		4.405.675,81	4.405.675,81	1.695.683,49	98.963,08	1.596.720,41		2.709.992,32	2.709.992,32	2.661.099,84		99.783,45	99.783,45		48.892,48	48.892,48	50.890,97
2027 - MANUTENÇÃO DA A			**103.761.000,00**	**23.035.638,76**	**126.796.638,76**	**38.848.958,14**	**38.506.390,48**	**342.567,66**		**87.947.680,62**	**87.947.680,62**	**17.958.513,03**		**78.095.584,15**	**78.095.584,15**		**69.989.167,59**	**69.989.167,59**	**8.106.416,56**
3.1.90.07.00 - CONTRIB	526	01.310.0000	10.000,00	190.000,00	200.000,00	89.484,02	89.484,02			110.515,98	110.515,98	21.166,01		110.011,30	110.011,30		89.349,97	89.349,97	20.661,33
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	527	01.310.0000	49.580.000,00		49.580.000,00	18.905.077,51	18.905.077,51			30.674.922,49	30.674.922,49	3.224.798,75		30.674.922,49	30.674.922,49		27.450.123,74	27.450.123,74	3.224.798,75
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	528	02.300.0197	1.117.000,00	749.596,42	1.866.596,42	806.887,06	806.887,06			1.059.709,36	1.059.709,36	485.372,00		1.059.709,36	1.059.709,36		574.337,36	574.337,36	485.372,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	529	05.300.0042	7.653.000,00		7.653.000,00	1.937.578,57	1.937.578,57			5.715.421,43	5.715.421,43	695.464,42		5.715.421,43	5.715.421,43		5.019.957,01	5.019.957,01	695.464,42
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	530	05.300.0094	558.000,00	958.402,13	1.516.402,13	653.476,05	653.476,05			862.926,08	862.926,08	184.321,00		862.926,08	862.926,08		678.605,08	678.605,08	184.321,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	531	05.313.0000	3.592.000,00	466.588,00	4.058.588,00	923.160,65	923.160,65			3.135.427,35	3.135.427,35	304.126,00		3.135.427,35	3.135.427,35		2.831.301,35	2.831.301,35	304.126,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	532	01.310.0000	165.000,00		165.000,00	21.922,63	21.922,63			143.077,37	143.077,37	15.806,55		143.077,37	143.077,37		127.270,82	127.270,82	15.806,55
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	533	01.310.0000	2.530.000,00		2.530.000,00	1.102.493,63	1.102.493,63			1.427.506,37	1.427.506,37	143.134,61		1.427.506,37	1.427.506,37		1.284.371,76	1.284.371,76	143.134,61
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	534	01.310.0000	11.539.000,00		11.539.000,00	3.942.377,68	3.942.377,68			7.596.622,32	7.596.622,32	904.600,04		7.596.622,32	7.596.622,32		6.692.022,28	6.692.022,28	904.600,04
3.3.50.39.00 - OUTROS S	535	01.310.0000	565.000,00	-260.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00												
3.3.50.39.00 - OUTROS S	851	05.800.0040		500.000,00	500.000,00	0,66	0,66			499.999,34	499.999,34	367.816,09		132.183,25	132.183,25		132.183,25	132.183,25	
3.3.71.39.00 - OUTROS	536	01.310.0000	3.800.000,00		3.800.000,00					3.800.000,00	3.800.000,00	12.000,01		3.787.999,99	3.787.999,99		3.787.999,99	3.787.999,99	
3.3.71.39.00 - OUTROS	933	91.310.0000		5.000.000,00	5.000.000,00					5.000.000,00	5.000.000,00	3.758.400,53		2.089.576,03	2.089.576,03		1.241.599,47	1.241.599,47	847.976,56
3.3.71.70.00 - RATEIO P	537	01.310.0000	83.000,00		83.000,00	8.240,00	8.240,00			74.760,00	74.760,00	18.690,00		56.070,00	56.070,00		56.070,00	56.070,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	538	01.310.0000	2.277.000,00		2.277.000,00	1.295.413,97	1.295.413,97			981.586,03	981.586,03	40.327,33		942.433,45	942.433,45		941.258,70	941.258,70	1.174,75
3.3.90.30.00 - MATERIAL	539	02.300.0197	550.000,00	1.000.000,00	1.550.000,00	788.463,46	788.463,46			761.536,54	761.536,54	249.477,43		579.260,36	579.260,36		512.059,11	512.059,11	67.201,25
3.3.90.30.00 - MATERIAL	540	05.300.0042	1.000.000,00	1.200.000,00	2.200.000,00	25.001,95	21.979,35	3.022,60		2.174.998,05	2.174.998,05	1.006.267,11		1.565.844,01	1.565.844,01		1.168.730,94	1.168.730,94	397.113,07
3.3.90.30.00 - MATERIAL	541	05.300.0094	500.000,00	400.000,00	900.000,00	332.807,41	332.807,41			567.192,59	567.192,59	159.540,78		410.731,61	410.731,61		407.651,81	407.651,81	3.079,80
3.3.90.30.00 - MATERIAL	810	05.300.0190		60.051,54	60.051,54	60.051,54	60.051,54												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	811	05.300.0203		26.200,42	26.200,42	26.200,42	26.200,42												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	812	05.800.0022		68,00	68,00	68,00	68,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	813	05.800.0028		315,25	315,25	315,25	315,25												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	542	01.310.0000	280.000,00		280.000,00	194.770,00	194.770,00			85.230,00	85.230,00	85.230,00		21.369,88	21.369,88				21.369,88

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.32.00 - MATERIAL	543	05.300.0042	100.000,00		100.000,00					100.000,00	100.000,00	100.000,00		80.700,00	80.700,00				80.700,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL	544	05.300.0094	800.000,00	-500.000,00	300.000,00	257.000,00	257.000,00			43.000,00	43.000,00			43.000,00	43.000,00		43.000,00	43.000,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	814	05.800.0038		1.008.132,85	1.008.132,85	314.664,90	314.664,90			693.467,95	693.467,95	7.264,39		692.903,56	692.903,56		686.203,56	686.203,56	6.700,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL	850	05.800.0039		600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS	545	01.310.0000	6.511.000,00		6.511.000,00	629.151,70	629.151,70			5.881.848,30	5.881.848,30	1.194.784,90		4.687.063,40	4.687.063,40		4.687.063,40	4.687.063,40	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	935	91.310.0000		1.150.000,00	1.150.000,00	175.687,42	175.687,42			974.312,58	974.312,58	974.312,58							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	546	01.310.0000	57.000,00	40.000,00	97.000,00	6.000,00	6.000,00			91.000,00	91.000,00	35.000,00		56.000,00	56.000,00		56.000,00	56.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	547	01.310.0000	5.478.000,00		5.478.000,00	1.689.126,92	1.539.438,16	149.688,76		3.788.873,08	3.788.873,08	691.564,49		3.100.516,94	3.100.516,94		3.097.308,59	3.097.308,59	3.208,35
3.3.90.39.00 - OUTROS S	548	02.300.0197	600.000,00	1.000.000,00	1.600.000,00	367.000,44	367.000,44			1.232.999,56	1.232.999,56	737.340,40		495.659,16	495.659,16		495.659,16	495.659,16	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	549	05.300.0042	1.000.000,00	446.203,30	1.446.203,30	241.748,56	103.130,09	138.618,47		1.204.454,74	1.204.454,74	775.960,29		444.683,94	444.683,94		428.494,45	428.494,45	16.189,49
3.3.90.39.00 - OUTROS S	550	05.300.0094	600.000,00	800.000,00	1.400.000,00	693.643,78	693.643,78			706.356,22	706.356,22	423.872,58		289.981,80	289.981,80		282.483,64	282.483,64	7.498,16
3.3.90.39.00 - OUTROS S	815	02.300.0201		169,86	169,86	169,86	169,86												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	816	02.300.0202		76.120,19	76.120,19					76.120,19	76.120,19			76.120,19	76.120,19		76.120,19	76.120,19	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	961	91.310.0000																	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	906	01.310.0000		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS A	551	01.310.0000	750.000,00	140.000,00	890.000,00	233.520,00	233.520,00			656.480,00	656.480,00	70.400,00		656.480,00	656.480,00		586.080,00	586.080,00	70.400,00
3.3.91.39.00 - OUTROS S	552	01.310.0000	1.116.000,00		1.116.000,00					1.116.000,00	1.116.000,00			1.116.000,00	1.116.000,00		1.116.000,00	1.116.000,00	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	782	91.310.0000		5.000.000,00	5.000.000,00	1.917.462,46	1.917.462,46			3.082.537,54	3.082.537,54	515.874,19		3.082.537,54	3.082.537,54		2.566.663,35	2.566.663,35	515.874,19
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	553	01.310.0000	950.000,00		950.000,00	87.714,33	36.476,50	51.237,83		862.285,67	862.285,67	118.737,00		743.548,67	743.548,67		743.548,67	743.548,67	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	754	91.310.0000		2.214.784,80	2.214.784,80	134.873,03	134.873,03			2.079.911,77	2.079.911,77	572.032,83		1.532.694,58	1.532.694,58		1.507.878,94	1.507.878,94	24.815,64
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	763	02.801.0018		687.881,00	687.881,00	1.279,28	1.279,28			686.601,72	686.601,72	64.830,72		686.601,72	686.601,72		621.771,00	621.771,00	64.830,72
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	817	05.800.0025		1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00												
302 - ASSISTÊNCIA HOSPIT			**345.375.000,00**	**132.632.232,53**	**478.007.232,53**	**78.197.109,04**	**77.207.091,19**	**990.017,85**		**399.810.123,49**	**399.810.123,49**	**134.030.791,19**		**284.885.106,28**	**284.885.106,28**		**265.779.332,30**	**265.779.332,30**	**19.105.773,98**
1016 - GESTÃO DA SAÚDE			**345.375.000,00**	**132.632.232,53**	**478.007.232,53**	**78.197.109,04**	**77.207.091,19**	**990.017,85**		**399.810.123,49**	**399.810.123,49**	**134.030.791,19**		**284.885.106,28**	**284.885.106,28**		**265.779.332,30**	**265.779.332,30**	**19.105.773,98**
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			**8.652.000,00**	**4.751.851,82**	**13.403.851,82**	**5.972.473,72**	**5.970.473,72**	**2.000,00**		**7.431.378,10**	**7.431.378,10**	**7.191.912,23**		**239.465,87**	**239.465,87**		**239.465,87**	**239.465,87**	
4.4.90.30.00 - MATERIAL	554	01.310.0000	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
4.4.90.39.00 - OUTROS S	555	01.310.0000	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	556	01.310.0000	8.650.000,00		8.650.000,00	1.218.621,90	1.218.621,90			7.431.378,10	7.431.378,10	7.191.912,23		239.465,87	239.465,87		239.465,87	239.465,87	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	903	91.310.0000		4.751.851,82	4.751.851,82	4.751.851,82	4.751.851,82												
2028 - MANUTENÇÃO À MÉ			**336.723.000,00**	**127.880.380,71**	**464.603.380,71**	**72.224.635,32**	**71.236.617,47**	**988.017,85**		**392.378.745,39**	**392.378.745,39**	**126.838.878,96**		**284.645.640,41**	**284.645.640,41**		**265.539.866,43**	**265.539.866,43**	**19.105.773,98**
3.1.90.07.00 - CONTRIB	557	01.310.0000	10.000,00	70.000,00	80.000,00	39.262,69	39.262,69			40.737,31	40.737,31	6.861,77		39.231,79	39.231,79		33.875,54	33.875,54	5.356,25
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	558	01.310.0000	87.439.000,00		87.439.000,00	28.702.340,71	28.702.340,71			58.736.659,29	58.736.659,29	6.636.429,11		58.736.659,29	58.736.659,29		52.100.230,18	52.100.230,18	6.636.429,11
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	559	05.300.0045	252.000,00	250.000,00	502.000,00	260.345,09	260.345,09			241.654,91	241.654,91			241.654,91	241.654,91		241.654,91	241.654,91	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	560	05.300.0046	1.147.000,00	654.106,60	1.801.106,60	555.111,83	555.111,83			1.245.994,77	1.245.994,77	232.400,00		1.245.994,77	1.245.994,77		1.013.594,77	1.013.594,77	232.400,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	561	05.300.0080	1.250.000,00		1.250.000,00	480.421,00	480.421,00			769.579,00	769.579,00			769.579,00	769.579,00		769.579,00	769.579,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	562	05.300.0086	1.383.000,00		1.383.000,00	594.368,59	594.368,59			788.631,41	788.631,41	79.336,14		788.631,41	788.631,41		709.295,27	709.295,27	79.336,14
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	563	01.310.0000	176.000,00		176.000,00	28.876,87	28.876,87			147.123,13	147.123,13	17.142,12		147.123,13	147.123,13		129.981,01	129.981,01	17.142,12
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	564	01.310.0000	8.140.000,00		8.140.000,00	1.827.975,35	1.827.975,35			6.312.024,65	6.312.024,65	675.434,73		6.312.024,65	6.312.024,65		5.636.589,92	5.636.589,92	675.434,73
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	565	01.310.0000	17.600.000,00		17.600.000,00	5.767.021,24	5.767.021,24			11.832.978,76	11.832.978,76	1.359.121,81		11.832.978,76	11.832.978,76		10.473.856,95	10.473.856,95	1.359.121,81
3.3.50.39.00 - OUTROS S	566	01.310.0000	51.454.000,00		51.454.000,00	39.090,68	39.090,68			51.414.909,32	51.414.909,32	3.020.965,87		48.393.943,45	48.393.943,45		48.393.943,45	48.393.943,45	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	567	02.300.0199	38.443.000,00	2.369.885,14	40.812.885,14	400.000,00	400.000,00			40.412.885,14	40.412.885,14	10.577.585,66		31.782.719,48	31.782.719,48		29.835.299,48	29.835.299,48	1.947.420,00
3.3.50.39.00 - OUTROS S	568	05.300.0043	31.408.000,00	11.866.764,42	43.274.764,42	782.425,35	782.425,35			42.492.339,07	42.492.339,07	7.829.489,40		34.662.849,67	34.662.849,67		34.662.849,67	34.662.849,67	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	569	05.300.0045	360.000,00	265.476,85	625.476,85	445.476,85	445.476,85			180.000,00	180.000,00	60.000,00		120.000,00	120.000,00		120.000,00	120.000,00	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	570	05.300.0046	500.000,00		500.000,00	91.504,20	91.504,20			408.495,80	408.495,80	408.495,80							
3.3.50.39.00 - OUTROS S	571	05.300.0062	528.000,00		528.000,00	297,60	297,60			527.702,40	527.702,40	169.304,52		358.397,88	358.397,88		358.397,88	358.397,88	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	572	05.300.0064	7.484.000,00	1.539.132,49	9.023.132,49	190,52	190,52			9.022.941,97	9.022.941,97	4.134.118,65		4.888.823,32	4.888.823,32		4.888.823,32	4.888.823,32	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	573	05.300.0083	384.000,00	32.000,00	416.000,00	32.000,00	32.000,00			384.000,00	384.000,00	128.000,00		256.000,00	256.000,00		256.000,00	256.000,00	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	574	05.300.0196	4.659.000,00	2.773.350,80	7.432.350,80					7.432.350,80	7.432.350,80	3.063.730,46		4.368.620,34	4.368.620,34		4.368.620,34	4.368.620,34	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	575	05.300.0206	263.000,00		263.000,00					263.000,00	263.000,00	87.666,64		175.333,36	175.333,36		175.333,36	175.333,36	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	818	02.801.0012		18.551,86	18.551,86					18.551,86	18.551,86	18.551,86							
3.3.50.39.00 - OUTROS S	819	05.300.0208		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.50.39.00 - OUTROS S	820	05.800.0032		468.796,29	468.796,29	36.000,00	36.000,00			432.796,29	432.796,29			432.796,29	432.796,29		432.796,29	432.796,29	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	821	05.800.0035		27.428,98	27.428,98					27.428,98	27.428,98			27.428,98	27.428,98		27.428,98	27.428,98	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	905	05.300.0210		1.633.557,32	1.633.557,32	1.633.557,32	1.633.557,32												
3.3.50.39.00 - OUTROS S	929	05.800.0041		500.000,00	500.000,00					500.000,00	500.000,00	500.000,00							
3.3.50.39.00 - OUTROS S	930	05.800.0042		2.300.000,00	2.300.000,00					2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00							
3.3.50.39.00 - OUTROS S	932	91.310.0000		40.760.000,00	40.760.000,00	760.000,00	760.000,00			40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00							
3.3.50.39.00 - OUTROS S	945	05.900.0002		1.328.212,00	1.328.212,00					1.328.212,00	1.328.212,00	654.517,01		673.694,99	673.694,99		673.694,99	673.694,99	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	946	05.800.0043		500.000,00	500.000,00					500.000,00	500.000,00	260.000,00		240.000,00	240.000,00		240.000,00	240.000,00	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	947	05.300.0213		1.000.000,00	1.000.000,00					1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00							
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE	576	01.310.0000	3.074.000,00		3.074.000,00					3.074.000,00	3.074.000,00	383.100,00		2.690.900,00	2.690.900,00		2.690.900,00	2.690.900,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE	902	91.310.0000		972.000,00	972.000,00					972.000,00	972.000,00	728.405,76		243.594,24	243.594,24		243.594,24	243.594,24	
3.3.71.39.00 - OUTROS	577	01.310.0000	5.672.000,00		5.672.000,00					5.672.000,00	5.672.000,00	12.000,00		5.660.000,00	5.660.000,00		5.660.000,00	5.660.000,00	
3.3.71.39.00 - OUTROS	784	91.310.0000		22.000.000,00	22.000.000,00					22.000.000,00	22.000.000,00	10.641.442,32		14.070.817,49	14.070.817,49		11.358.557,68	11.358.557,68	2.712.259,81
3.3.71.39.00 - OUTROS	822	05.800.0031		10.717,58	10.717,58					10.717,58	10.717,58	10.717,58							
3.3.71.70.00 - RATEIO P	578	01.310.0000	188.000,00		188.000,00	49.160,00	49.160,00			138.840,00	138.840,00	34.710,00		104.130,00	104.130,00		104.130,00	104.130,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	579	01.310.0000	13.225.000,00		13.225.000,00	5.235.082,35	5.235.082,35			7.989.917,65	7.989.917,65	2.258.089,68		6.427.070,88	6.427.070,88		5.731.827,97	5.731.827,97	695.242,91
3.3.90.30.00 - MATERIAL	580	05.300.0043	500.000,00		500.000,00	324.536,10	324.536,10			175.463,90	175.463,90	20.225,61		163.473,52	163.473,52		155.238,29	155.238,29	8.235,23
3.3.90.30.00 - MATERIAL	581	05.300.0045	48.000,00	100.000,00	148.000,00	144.955,72	144.955,72			3.044,28	3.044,28	2.164,18		880,10	880,10		880,10	880,10	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	582	05.300.0046	450.000,00	100.000,00	550.000,00	270.619,72	270.619,72			279.380,28	279.380,28	27.089,59		252.883,89	252.883,89		252.290,69	252.290,69	593,20
3.3.90.30.00 - MATERIAL	583	05.300.0080	1.750.000,00		1.750.000,00	876,71	876,71			1.749.123,29	1.749.123,29	633.425,56		1.165.455,55	1.165.455,55		1.115.697,73	1.115.697,73	49.757,82
3.3.90.30.00 - MATERIAL	584	05.300.0086	100.000,00	400.000,00	500.000,00	424.587,22	424.587,22			75.412,78	75.412,78	37.375,75		74.675,78	74.675,78		38.037,03	38.037,03	36.638,75
3.3.90.30.00 - MATERIAL	823	02.801.0010		15.850,58	15.850,58					15.850,58	15.850,58			15.850,58	15.850,58		15.850,58	15.850,58	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	824	02.801.0016		98.265,86	98.265,86	64.430,46	64.430,46			33.835,40	33.835,40			33.835,40	33.835,40		33.835,40	33.835,40	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	825	05.300.0205		454.730,00	454.730,00	372.342,31	372.342,31			82.387,69	82.387,69	38.587,69		49.113,25	49.113,25		43.800,00	43.800,00	5.313,25
3.3.90.30.00 - MATERIAL	826	05.800.0036		543.034,26	543.034,26	31.186,40	31.186,40			511.847,86	511.847,86	25,07		511.822,79	511.822,79		511.822,79	511.822,79	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	585	01.310.0000	3.840.000,00		3.840.000,00	345.685,30	345.685,30			3.494.314,70	3.494.314,70	1.239.766,05		2.751.512,16	2.751.512,16		2.254.548,65	2.254.548,65	496.963,51
3.3.90.32.00 - MATERIAL	586	05.300.0043	12.000,00		12.000,00	9.050,00	9.050,00			2.950,00	2.950,00			2.950,00	2.950,00		2.950,00	2.950,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	587	05.300.0086	100.000,00	100.000,00	200.000,00	171.451,30	171.451,30			28.548,70	28.548,70	9.066,73		24.148,70	24.148,70		19.481,97	19.481,97	4.666,73
3.3.90.32.00 - MATERIAL	827	02.801.0011		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	828	05.800.0026		6.859,25	6.859,25	28,25	28,25			6.831,00	6.831,00			6.831,00	6.831,00		6.831,00	6.831,00	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	588	01.310.0000	6.690.000,00		6.690.000,00	654.453,90	654.453,90			6.035.546,10	6.035.546,10	2.221.534,88		3.814.011,22	3.814.011,22		3.814.011,22	3.814.011,22	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	936	91.310.0000		700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	589	01.310.0000	116.000,00		116.000,00	16.713,92	16.713,92			99.286,08	99.286,08	21.821,52		77.464,56	77.464,56		77.464,56	77.464,56	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	590	05.300.0046	250.000,00	200.000,00	450.000,00	176.187,18	176.187,18			273.812,82	273.812,82	81.102,88		192.709,94	192.709,94		192.709,94	192.709,94	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	591	01.310.0000	38.000.000,00		38.000.000,00	2.546.031,00	1.734.619,77	811.411,23		35.453.969,00	35.453.969,00	12.433.037,93		26.158.358,11	26.158.358,11		23.020.931,07	23.020.931,07	3.137.427,04
3.3.90.39.00 - OUTROS S	592	05.300.0043	1.000.000,00		1.000.000,00	834.126,00	834.126,00			165.874,00	165.874,00	1.422,84		164.451,16	164.451,16		164.451,16	164.451,16	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	593	05.300.0045	60.000,00		60.000,00	17.214,18	17.214,18			42.785,82	42.785,82	4.990,77		37.795,05	37.795,05		37.795,05	37.795,05	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	594	05.300.0046	500.000,00	1.150.000,00	1.650.000,00	378.282,61	378.282,61			1.271.717,39	1.271.717,39	400.513,61		871.203,78	871.203,78		871.203,78	871.203,78	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	595	05.300.0080	3.000.000,00	428.388,74	3.428.388,74	662.549,55	662.549,55			2.765.839,19	2.765.839,19	455.107,30		2.314.729,11	2.314.729,11		2.310.731,89	2.310.731,89	3.997,22
3.3.90.39.00 - OUTROS S	596	05.300.0086	70.000,00	460.611,42	530.611,42	530.611,42	530.611,42												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	597	05.300.0196	1.000.000,00		1.000.000,00	157.410,00	157.410,00			842.590,00	842.590,00	764.590,00		78.000,00	78.000,00		78.000,00	78.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	934	91.310.0000		13.000.000,00	13.000.000,00	11.062.363,38	11.062.363,38			1.937.636,62	1.937.636,62	1.842.904,39		294.890,72	294.890,72		94.732,23	94.732,23	200.158,49
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	598	01.310.0000	512.000,00		512.000,00	204.503,74	204.503,74			307.496,26	307.496,26	39.095,73		298.495,70	298.495,70		268.400,53	268.400,53	30.095,17
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	599	01.310.0000	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	600	01.310.0000	1.680.000,00		1.680.000,00					1.680.000,00	1.680.000,00			1.680.000,00	1.680.000,00		1.680.000,00	1.680.000,00	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	785	91.310.0000		8.000.000,00	8.000.000,00	2.907.809,14	2.907.809,14			5.092.190,86	5.092.190,86	771.784,69		5.092.190,86	5.092.190,86		4.320.406,17	4.320.406,17	771.784,69
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	601	01.310.0000	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	779	91.310.0000		9.800.000,00	9.800.000,00					9.800.000,00	9.800.000,00	8.230.000,00		1.570.000,00	1.570.000,00		1.570.000,00	1.570.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	602	01.310.0000	2.000.000,00		2.000.000,00	1.077.109,64	900.503,02	176.606,62		922.890,36	922.890,36	225.289,30		697.601,06	697.601,06		697.601,06	697.601,06	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	741	02.801.0009		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	742	05.800.0033		567.509,15	567.509,15	10.078,39	10.078,39			557.430,76	557.430,76			557.430,76	557.430,76		557.430,76	557.430,76	

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	829	02.312.0020		2.363,97	2.363,97	2.363,97	2.363,97												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	830	02.801.0007		186.842,98	186.842,98	136.502,98	136.502,98			50.340,00	50.340,00	50.340,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	831	05.300.0091		1.699,69	1.699,69	1.699,69	1.699,69												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	832	05.300.0101		2.044,48	2.044,48	166,90	166,90			1.877,58	1.877,58			1.877,58	1.877,58		1.877,58	1.877,58	
303 - SUPORTE PROFILÁTICO			**33.915.000,00**	**1.298.454,27**	**35.213.454,27**	**14.019.662,02**	**14.016.662,02**	**3.000,00**		**21.193.792,25**	**21.193.792,25**	**7.193.705,86**		**16.583.032,70**	**16.583.032,70**		**14.000.086,39**	**14.000.086,39**	**2.582.946,31**
1016 - GESTÃO DA SAÚDE			**33.915.000,00**	**1.298.454,27**	**35.213.454,27**	**14.019.662,02**	**14.016.662,02**	**3.000,00**		**21.193.792,25**	**21.193.792,25**	**7.193.705,86**		**16.583.032,70**	**16.583.032,70**		**14.000.086,39**	**14.000.086,39**	**2.582.946,31**
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**		**3.000,00**											
4.4.90.30.00 - MATERIAL	603	01.310.0000	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
4.4.90.39.00 - OUTROS S	604	01.310.0000	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	605	01.310.0000	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
2029 - MANUTENÇÃO DA A			**33.912.000,00**	**1.298.454,27**	**35.210.454,27**	**14.016.662,02**	**14.016.662,02**			**21.193.792,25**	**21.193.792,25**	**7.193.705,86**		**16.583.032,70**	**16.583.032,70**		**14.000.086,39**	**14.000.086,39**	**2.582.946,31**
3.1.90.07.00 - CONTRIB	606	01.310.0000	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	607	01.310.0000	2.920.000,00		2.920.000,00	784.568,39	784.568,39			2.135.431,61	2.135.431,61	253.482,37		2.135.431,61	2.135.431,61		1.881.949,24	1.881.949,24	253.482,37
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	608	01.310.0000	88.000,00		88.000,00	22.303,66	22.303,66			65.696,34	65.696,34	8.928,44		65.696,34	65.696,34		56.767,90	56.767,90	8.928,44
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	609	01.310.0000	233.000,00		233.000,00	121.786,91	121.786,91			111.213,09	111.213,09	16.308,69		111.213,09	111.213,09		94.904,40	94.904,40	16.308,69
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	610	01.310.0000	573.000,00		573.000,00	211.744,89	211.744,89			361.255,11	361.255,11	44.873,80		361.255,11	361.255,11		316.381,31	316.381,31	44.873,80
3.3.90.30.00 - MATERIAL	611	01.310.0000	2.904.000,00		2.904.000,00	1.925.378,37	1.925.378,37			978.621,63	978.621,63	503.117,04		617.073,82	617.073,82		475.504,59	475.504,59	141.569,23
3.3.90.30.00 - MATERIAL	833	05.312.0018		67,52	67,52	67,52	67,52												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	612	01.310.0000	21.890.000,00	-50.000,00	21.840.000,00	8.246.578,71	8.246.578,71			13.593.421,29	13.593.421,29	5.394.413,44		10.014.046,79	10.014.046,79		8.199.007,85	8.199.007,85	1.815.038,94
3.3.90.32.00 - MATERIAL	613	02.300.0035	127.000,00	103.114,24	230.114,24	123.811,02	123.811,02			106.303,22	106.303,22			106.303,22	106.303,22		106.303,22	106.303,22	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	614	02.300.0063	469.000,00	177.746,92	646.746,92	160.284,72	160.284,72			486.462,20	486.462,20	90.650,24		481.498,56	481.498,56		395.811,96	395.811,96	85.686,60
3.3.90.32.00 - MATERIAL	615	05.300.0049	1.867.000,00	1.016.526,64	2.883.526,64	1.652.232,46	1.652.232,46			1.231.294,18	1.231.294,18	204.080,56		1.214.509,52	1.214.509,52		1.027.213,62	1.027.213,62	187.295,90
3.3.90.32.00 - MATERIAL	834	02.300.0185		998,95	998,95	998,95	998,95												
3.3.90.34.00 - OUTRAS	616	01.310.0000	1.045.000,00	50.000,00	1.095.000,00	174.913,91	174.913,91			920.086,09	920.086,09	272.393,92		647.692,17	647.692,17		647.692,17	647.692,17	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	617	01.310.0000	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	618	01.310.0000	1.430.000,00		1.430.000,00	479.031,64	479.031,64			950.968,36	950.968,36	377.806,23		575.273,34	575.273,34		573.162,13	573.162,13	2.111,21
3.3.91.39.00 - OUTROS S	619	01.310.0000	310.000,00		310.000,00	90.931,06	90.931,06			219.068,94	219.068,94	27.651,13		219.068,94	219.068,94		191.417,81	191.417,81	27.651,13
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	620	01.310.0000	50.000,00		50.000,00	16.029,81	16.029,81			33.970,19	33.970,19			33.970,19	33.970,19		33.970,19	33.970,19	
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA			**4.652.000,00**	**923.082,42**	**5.575.082,42**	**2.610.117,75**	**2.610.117,75**			**2.964.964,67**	**2.964.964,67**	**329.530,52**		**2.964.077,67**	**2.964.077,67**		**2.635.434,15**	**2.635.434,15**	**328.643,52**
1016 - GESTÃO DA SAÚDE			**4.652.000,00**	**923.082,42**	**5.575.082,42**	**2.610.117,75**	**2.610.117,75**			**2.964.964,67**	**2.964.964,67**	**329.530,52**		**2.964.077,67**	**2.964.077,67**		**2.635.434,15**	**2.635.434,15**	**328.643,52**
2030 - MANUTENÇÃO DA VI			**4.652.000,00**	**923.082,42**	**5.575.082,42**	**2.610.117,75**	**2.610.117,75**			**2.964.964,67**	**2.964.964,67**	**329.530,52**		**2.964.077,67**	**2.964.077,67**		**2.635.434,15**	**2.635.434,15**	**328.643,52**
3.1.90.07.00 - CONTRIB	621	01.310.0000	1.000,00	1.000,00	2.000,00	346,10	346,10			1.653,90	1.653,90	619,66		1.653,90	1.653,90		1.034,24	1.034,24	619,66
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	622	01.310.0000	1.644.000,00		1.644.000,00	699.685,36	699.685,36			944.314,64	944.314,64	148.531,11		944.314,64	944.314,64		795.783,53	795.783,53	148.531,11
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	623	03.300.0024	1.500.000,00	150.000,00	1.650.000,00	490.824,98	490.824,98			1.159.175,02	1.159.175,02	89.358,00		1.159.175,02	1.159.175,02		1.069.817,02	1.069.817,02	89.358,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	931	05.300.0047		161.796,00	161.796,00	161.796,00	161.796,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	624	01.310.0000	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	625	01.310.0000	132.000,00	95.000,00	227.000,00	69.715,97	69.715,97			157.284,03	157.284,03	15.548,72		157.284,03	157.284,03		141.735,31	141.735,31	15.548,72
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	626	01.310.0000	546.000,00		546.000,00	125.498,00	125.498,00			420.502,00	420.502,00	48.598,39		420.502,00	420.502,00		371.903,61	371.903,61	48.598,39
3.3.90.30.00 - MATERIAL	627	03.300.0024	70.000,00		70.000,00	61.825,00	61.825,00			8.175,00	8.175,00	887,00		7.288,00	7.288,00		7.288,00	7.288,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	628	03.300.0024	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS	629	03.300.0024	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	630	03.300.0024	65.000,00		65.000,00	17.727,28	17.727,28			47.272,72	47.272,72			47.272,72	47.272,72		47.272,72	47.272,72	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	631	03.300.0024	120.000,00		120.000,00	117.570,00	117.570,00			2.430,00	2.430,00			2.430,00	2.430,00		2.430,00	2.430,00	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	632	01.310.0000	319.000,00		319.000,00	94.842,64	94.842,64			224.157,36	224.157,36	25.987,64		224.157,36	224.157,36		198.169,72	198.169,72	25.987,64
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	633	03.300.0024	170.000,00	515.286,42	685.286,42	685.286,42	685.286,42												
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOL			**10.617.000,00**	**2.083.839,31**	**12.700.839,31**	**3.322.838,90**	**3.066.418,40**	**256.420,50**		**9.378.000,41**	**9.378.000,41**	**1.556.613,01**		**8.801.256,73**	**8.801.256,73**		**7.821.387,40**	**7.821.387,40**	**979.869,33**
1016 - GESTÃO DA SAÚDE			**10.617.000,00**	**2.083.839,31**	**12.700.839,31**	**3.322.838,90**	**3.066.418,40**	**256.420,50**		**9.378.000,41**	**9.378.000,41**	**1.556.613,01**		**8.801.256,73**	**8.801.256,73**		**7.821.387,40**	**7.821.387,40**	**979.869,33**
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**		**3.000,00**											
4.4.90.30.00 - MATERIAL	634	01.310.0000	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
4.4.90.39.00 - OUTROS S	635	01.310.0000	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	636	01.310.0000	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											

Balancete da Despesa do período de 01/01/2026 até 30/09/2026

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	
2031 - MANUTENÇÃO DA V			**10.614.000,00**	**2.083.839,31**	**12.697.839,31**	**3.319.838,90**	**3.066.418,40**	**253.420,50**		**9.378.000,41**	**9.378.000,41**	**1.556.613,01**		**8.801.256,73**	**8.801.256,73**		**7.821.387,40**	**7.821.387,40**	**979.869,33**
3.1.90.07.00 - CONTRIB	637	01.310.0000	1.000,00		1.000,00	247,84	247,84			752,16	752,16	752,16		752,16	752,16				752,16
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	638	01.310.0000	4.729.000,00		4.729.000,00	1.014.391,52	1.014.391,52			3.714.608,48	3.714.608,48	451.523,70		3.714.608,48	3.714.608,48		3.263.084,78	3.263.084,78	451.523,70
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	639	05.313.0000	1.342.000,00	121.912,00	1.463.912,00	337.852,89	337.852,89			1.126.059,11	1.126.059,11	143.878,00		1.126.059,11	1.126.059,11		982.181,11	982.181,11	143.878,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	640	01.310.0000	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	641	01.310.0000	770.000,00		770.000,00	65.390,13	65.390,13			704.609,87	704.609,87	75.301,81		704.609,87	704.609,87		629.308,06	629.308,06	75.301,81
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	642	01.310.0000	1.090.000,00		1.090.000,00	193.467,96	193.467,96			896.532,04	896.532,04	106.936,61		896.532,04	896.532,04		789.595,43	789.595,43	106.936,61
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE	643	01.310.0000	107.000,00		107.000,00					107.000,00	107.000,00	13.550,04		93.449,96	93.449,96		93.449,96	93.449,96	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE	845	91.310.0000		38.500,00	38.500,00					38.500,00	38.500,00	33.000,00		5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	644	01.310.0000	64.000,00		64.000,00	33.701,75	33.701,75			30.298,25	30.298,25	7.126,00		23.172,25	23.172,25		23.172,25	23.172,25	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	645	02.300.0197	250.000,00		250.000,00	1.110,00	1.110,00			248.890,00	248.890,00	32.284,68		216.605,32	216.605,32		216.605,32	216.605,32	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	646	05.300.0048	200.000,00	563.136,62	763.136,62	138.844,14	138.844,14			624.292,48	624.292,48	171.322,60		551.969,88	551.969,88		452.969,88	452.969,88	99.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	647	05.300.0052	85.000,00		85.000,00	81.460,56	81.460,56			3.539,44	3.539,44			3.539,44	3.539,44		3.539,44	3.539,44	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	835	02.300.0192		66.392,75	66.392,75	33.654,37	33.654,37			32.738,38	32.738,38	32.738,38							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	836	02.300.0193		69.540,40	69.540,40	4.740,40	4.740,40			64.800,00	64.800,00	18.800,00		64.800,00	64.800,00		46.000,00	46.000,00	18.800,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	837	05.300.0198		100.000,00	100.000,00	54.050,00	54.050,00			45.950,00	45.950,00	45.950,00							
3.3.90.32.00 - MATERIAL	648	01.310.0000	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	649	05.300.0048	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	650	05.300.0052	26.000,00	70.701,07	96.701,07	81.111,37	81.111,37			15.589,70	15.589,70	9.350,90		6.238,80	6.238,80		6.238,80	6.238,80	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	651	05.300.0052	15.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	652	01.310.0000	120.000,00		120.000,00	44.072,72	44.072,72			75.927,28	75.927,28			75.927,28	75.927,28		75.927,28	75.927,28	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	653	01.310.0000	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	654	05.300.0048	87.000,00	65.000,00	152.000,00	9.727,80	9.727,80			142.272,20	142.272,20	32.714,44		109.557,76	109.557,76		109.557,76	109.557,76	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	655	01.310.0000	451.000,00		451.000,00	5.053,12	5.053,12			445.946,88	445.946,88	38.604,22		407.342,66	407.342,66		407.342,66	407.342,66	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	656	02.300.0197	160.000,00		160.000,00	2,78	2,78			159.997,22	159.997,22	90.946,02		69.051,20	69.051,20		69.051,20	69.051,20	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	657	05.300.0048	180.000,00	280.000,00	460.000,00	279.800,48	26.379,98	253.420,50		180.199,52	180.199,52	90.257,42		95.768,64	95.768,64		89.942,10	89.942,10	5.826,54
3.3.90.39.00 - OUTROS S	658	05.300.0052	56.000,00	70.000,00	126.000,00	121.252,00	121.252,00			4.748,00	4.748,00	4.748,00		4.748,00	4.748,00				4.748,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	838	02.300.0069		1.508,62	1.508,62	1.508,62	1.508,62												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	839	02.300.0079		12.213,53	12.213,53	12.213,53	12.213,53												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	840	02.300.0192		110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	841	02.300.0193		162.000,00	162.000,00	154.299,35	154.299,35			7.700,65	7.700,65			7.700,65	7.700,65		7.700,65	7.700,65	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	842	02.300.0194		40.805,79	40.805,79	0,36	0,36			40.805,43	40.805,43	40.805,43							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	843	05.300.0198		127.128,53	127.128,53	86.952,77	86.952,77			40.175,76	40.175,76	40.175,76		7.666,67	7.666,67				7.666,67
3.3.90.39.00 - OUTROS S	953	91.310.0000		170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	659	01.310.0000	649.000,00		649.000,00	103.823,47	103.823,47			545.176,53	545.176,53	65.435,84		545.176,53	545.176,53		479.740,69	479.740,69	65.435,84
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	660	01.310.0000	110.000,00		110.000,00	29.108,97	29.108,97			80.891,03	80.891,03	10.411,00		70.480,03	70.480,03		70.480,03	70.480,03	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	661	05.300.0052	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
16 - SECRETARIA MUNICIPAL D			**81.917.000,00**	**6.803.255,81**	**88.720.255,81**	**33.988.431,64**	**31.087.497,80**	**2.900.933,84**		**54.731.824,17**	**54.731.824,17**	**8.924.290,01**		**51.512.871,99**	**51.512.871,99**		**45.807.534,16**	**45.807.534,16**	**5.705.337,83**
1 - SECRETARIA DE SEGURANÇ			**81.579.000,00**	**6.803.255,81**	**88.382.255,81**	**33.832.277,91**	**30.931.344,07**	**2.900.933,84**		**54.549.977,90**	**54.549.977,90**	**8.814.371,41**		**51.428.671,60**	**51.428.671,60**		**45.735.606,49**	**45.735.606,49**	**5.693.065,11**
6 - SEGURANÇA PÚBLICA			**81.579.000,00**	**6.803.255,81**	**88.382.255,81**	**33.832.277,91**	**30.931.344,07**	**2.900.933,84**		**54.549.977,90**	**54.549.977,90**	**8.814.371,41**		**51.428.671,60**	**51.428.671,60**		**45.735.606,49**	**45.735.606,49**	**5.693.065,11**
181 - POLICIAMENTO			**81.575.000,00**	**5.403.255,81**	**86.978.255,81**	**32.618.208,19**	**29.717.274,35**	**2.900.933,84**		**54.360.047,62**	**54.360.047,62**	**8.624.441,13**		**51.428.671,60**	**51.428.671,60**		**45.735.606,49**	**45.735.606,49**	**5.693.065,11**
1017 - GESTÃO DA SEGURA			**81.575.000,00**	**5.403.255,81**	**86.978.255,81**	**32.618.208,19**	**29.717.274,35**	**2.900.933,84**		**54.360.047,62**	**54.360.047,62**	**8.624.441,13**		**51.428.671,60**	**51.428.671,60**		**45.735.606,49**	**45.735.606,49**	**5.693.065,11**
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			**4.000.000,00**		**4.000.000,00**	**2.383.987,59**	**110.212,05**	**2.273.775,54**		**1.616.012,41**	**1.616.012,41**	**1.447.680,00**		**370.163,35**	**370.163,35**		**168.332,41**	**168.332,41**	**201.830,94**
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	662	01.110.0000	4.000.000,00		4.000.000,00	2.383.987,59	110.212,05	2.273.775,54		1.616.012,41	1.616.012,41	1.447.680,00		370.163,35	370.163,35		168.332,41	168.332,41	201.830,94
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**77.575.000,00**	**5.403.255,81**	**82.978.255,81**	**30.234.220,60**	**29.607.062,30**	**627.158,30**		**52.744.035,21**	**52.744.035,21**	**7.176.761,13**		**51.058.508,25**	**51.058.508,25**		**45.567.274,08**	**45.567.274,08**	**5.491.234,17**
3.1.90.07.00 - CONTRIB	663	01.110.0000	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	664	01.110.0000	47.794.000,00		47.794.000,00	16.433.614,99	16.433.614,99			31.360.385,01	31.360.385,01	3.422.508,93		31.360.385,01	31.360.385,01		27.937.876,08	27.937.876,08	3.422.508,93
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	665	01.110.0000	217.000,00		217.000,00	9.434,71	9.434,71			207.565,29	207.565,29	23.806,21		207.565,29	207.565,29		183.759,08	183.759,08	23.806,21
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	666	01.110.0000	5.047.000,00		5.047.000,00					5.047.000,00	5.047.000,00			5.047.000,00	5.047.000,00		5.047.000,00	5.047.000,00	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	940	91.110.0000		4.000.000,00	4.000.000,00	2.869.016,46	2.869.016,46			1.130.983,54	1.130.983,54	800.027,55		1.130.983,54	1.130.983,54		330.955,99	330.955,99	800.027,55
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	667	01.110.0000	9.774.000,00		9.774.000,00	3.824.022,96	3.824.022,96			5.949.977,04	5.949.977,04	679.469,58		5.949.977,04	5.949.977,04		5.270.507,46	5.270.507,46	679.469,58

Balancete da Despesa do período de 01/01/2026 até 30/09/2026

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	668	01.110.0000	2.329.000,00		2.329.000,00	695.179,53	607.113,68	88.065,85		1.633.820,47	1.633.820,47	423.355,73		1.232.952,21	1.232.952,21		1.210.464,74	1.210.464,74	22.487,47
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕ	669	01.110.0000	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	670	01.110.0000	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	671	01.110.0000	86.000,00		86.000,00	9.000,00	9.000,00			77.000,00	77.000,00	34.275,00		42.725,00	42.725,00		42.725,00	42.725,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	672	01.110.0000	6.100.000,00		6.100.000,00	2.963.405,69	2.913.796,14	49.609,55		3.136.594,31	3.136.594,31	1.165.282,94		2.032.460,41	2.032.460,41		1.971.311,37	1.971.311,37	61.149,04
3.3.90.39.00 - OUTROS S	776	91.110.0000		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	673	01.110.0000	5.291.000,00		5.291.000,00	1.678.857,46	1.678.857,46			3.612.142,54	3.612.142,54	425.947,89		3.612.142,54	3.612.142,54		3.186.194,65	3.186.194,65	425.947,89
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	674	01.110.0000	872.000,00		872.000,00	288.148,17	26.037,77	262.110,40		583.851,83	583.851,83	202.087,30		437.602,03	437.602,03		381.764,53	381.764,53	55.837,50
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	909	02.803.0001		253.255,81	253.255,81	253.255,81	25.883,31	227.372,50											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	938	91.110.0000		150.000,00	150.000,00	145.284,82	145.284,82			4.715,18	4.715,18			4.715,18	4.715,18		4.715,18	4.715,18	
183 - INFORMAÇÃO E INTELI			**4.000,00**	**1.400.000,00**	**1.404.000,00**	**1.214.069,72**	**1.214.069,72**			**189.930,28**	**189.930,28**	**189.930,28**							
1017 - GESTÃO DA SEGURA			**4.000,00**	**1.400.000,00**	**1.404.000,00**	**1.214.069,72**	**1.214.069,72**			**189.930,28**	**189.930,28**	**189.930,28**							
2026 - IMPLEMENTAÇÃO,			**4.000,00**	**1.400.000,00**	**1.404.000,00**	**1.214.069,72**	**1.214.069,72**			**189.930,28**	**189.930,28**	**189.930,28**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	675	01.110.0000	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	676	01.110.0000	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	677	01.110.0000	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	952	91.110.0000		200.000,00	200.000,00	10.069,72	10.069,72			189.930,28	189.930,28	189.930,28							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	678	01.110.0000	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	910	06.100.0090		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00												
2 - CORPO DE BOMBEIROS			**264.000,00**		**264.000,00**	**129.437,04**	**129.437,04**			**134.562,96**	**134.562,96**	**82.649,74**		**62.901,40**	**62.901,40**		**51.913,22**	**51.913,22**	**10.988,18**
6 - SEGURANÇA PÚBLICA			**264.000,00**		**264.000,00**	**129.437,04**	**129.437,04**			**134.562,96**	**134.562,96**	**82.649,74**		**62.901,40**	**62.901,40**		**51.913,22**	**51.913,22**	**10.988,18**
181 - POLICIAMENTO			**264.000,00**		**264.000,00**	**129.437,04**	**129.437,04**			**134.562,96**	**134.562,96**	**82.649,74**		**62.901,40**	**62.901,40**		**51.913,22**	**51.913,22**	**10.988,18**
1017 - GESTÃO DA SEGURA			**264.000,00**		**264.000,00**	**129.437,04**	**129.437,04**			**134.562,96**	**134.562,96**	**82.649,74**		**62.901,40**	**62.901,40**		**51.913,22**	**51.913,22**	**10.988,18**
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**264.000,00**		**264.000,00**	**129.437,04**	**129.437,04**			**134.562,96**	**134.562,96**	**82.649,74**		**62.901,40**	**62.901,40**		**51.913,22**	**51.913,22**	**10.988,18**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	679	01.110.0000	84.000,00		84.000,00	57.313,05	57.313,05			26.686,95	26.686,95	24.905,83		10.269,30	10.269,30		1.781,12	1.781,12	8.488,18
3.3.90.36.00 - OUTROS S	680	01.110.0000	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	681	01.110.0000	176.000,00		176.000,00	68.123,99	68.123,99			107.876,01	107.876,01	57.743,91		52.632,10	52.632,10		50.132,10	50.132,10	2.500,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	682	01.110.0000	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3 - DEFESA CIVIL			**74.000,00**		**74.000,00**	**26.716,69**	**26.716,69**			**47.283,31**	**47.283,31**	**27.268,86**		**21.298,99**	**21.298,99**		**20.014,45**	**20.014,45**	**1.284,54**
6 - SEGURANÇA PÚBLICA			**74.000,00**		**74.000,00**	**26.716,69**	**26.716,69**			**47.283,31**	**47.283,31**	**27.268,86**		**21.298,99**	**21.298,99**		**20.014,45**	**20.014,45**	**1.284,54**
182 - DEFESA CIVIL			**74.000,00**		**74.000,00**	**26.716,69**	**26.716,69**			**47.283,31**	**47.283,31**	**27.268,86**		**21.298,99**	**21.298,99**		**20.014,45**	**20.014,45**	**1.284,54**
1017 - GESTÃO DA SEGURA			**74.000,00**		**74.000,00**	**26.716,69**	**26.716,69**			**47.283,31**	**47.283,31**	**27.268,86**		**21.298,99**	**21.298,99**		**20.014,45**	**20.014,45**	**1.284,54**
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**74.000,00**		**74.000,00**	**26.716,69**	**26.716,69**			**47.283,31**	**47.283,31**	**27.268,86**		**21.298,99**	**21.298,99**		**20.014,45**	**20.014,45**	**1.284,54**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	683	01.110.0000	21.000,00		21.000,00	29,05	29,05			20.970,95	20.970,95	20.970,95		77,10	77,10				77,10
3.3.90.39.00 - OUTROS S	684	01.110.0000	21.000,00		21.000,00	10.606,76	10.606,76			10.393,24	10.393,24	6.297,91		5.302,77	5.302,77		4.095,33	4.095,33	1.207,44
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	685	01.110.0000	32.000,00		32.000,00	16.080,88	16.080,88			15.919,12	15.919,12			15.919,12	15.919,12		15.919,12	15.919,12	
17 - SECRETARIA MUNIC DE SE			**171.000.000,00**	**18.005.110,00**	**189.005.110,00**	**36.880.502,47**	**33.618.652,40**	**3.261.850,07**		**152.124.607,53**	**152.124.607,53**	**46.969.747,81**		**108.319.752,10**	**108.319.752,10**		**105.154.859,72**	**105.154.859,72**	**3.164.892,38**
1 - SECRETARIA DE SERVS UR			**170.766.000,00**	**17.916.110,00**	**188.682.110,00**	**36.773.089,53**	**33.605.239,46**	**3.167.850,07**		**151.909.020,47**	**151.909.020,47**	**46.966.747,81**		**108.104.165,04**	**108.104.165,04**		**104.942.272,66**	**104.942.272,66**	**3.161.892,38**
15 - URBANISMO			**170.581.000,00**	**17.916.110,00**	**188.497.110,00**	**36.708.089,53**	**33.540.239,46**	**3.167.850,07**		**151.789.020,47**	**151.789.020,47**	**46.930.747,81**		**108.020.165,04**	**108.020.165,04**		**104.858.272,66**	**104.858.272,66**	**3.161.892,38**
452 - SERVIÇOS URBNOS			**170.581.000,00**	**17.916.110,00**	**188.497.110,00**	**36.708.089,53**	**33.540.239,46**	**3.167.850,07**		**151.789.020,47**	**151.789.020,47**	**46.930.747,81**		**108.020.165,04**	**108.020.165,04**		**104.858.272,66**	**104.858.272,66**	**3.161.892,38**
1018 - GESTÃO DE SERVIÇ			**170.581.000,00**	**17.916.110,00**	**188.497.110,00**	**36.708.089,53**	**33.540.239,46**	**3.167.850,07**		**151.789.020,47**	**151.789.020,47**	**46.930.747,81**		**108.020.165,04**	**108.020.165,04**		**104.858.272,66**	**104.858.272,66**	**3.161.892,38**
1001 - CONSTRUÇÃO, IMP			**3.000.000,00**		**3.000.000,00**	**2.884.110,00**		**2.884.110,00**		**115.890,00**	**115.890,00**			**115.890,00**	**115.890,00**		**115.890,00**	**115.890,00**	
4.4.90.30.00 - MATERIAL	686	01.110.0000	1.800.000,00		1.800.000,00	1.800.000,00		1.800.000,00											
4.4.90.39.00 - OUTROS S	687	01.110.0000	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	688	01.110.0000	200.000,00		200.000,00	84.110,00		84.110,00		115.890,00	115.890,00			115.890,00	115.890,00		115.890,00	115.890,00	
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**39.072.000,00**	**13.882.000,00**	**52.954.000,00**	**12.588.709,45**	**12.304.969,38**	**283.740,07**		**40.365.290,55**	**40.365.290,55**	**17.422.804,74**		**25.777.023,36**	**25.777.023,36**		**22.942.485,81**	**22.942.485,81**	**2.834.537,55**
3.1.90.07.00 - CONTRIB	689	01.110.0000	5.000,00		5.000,00	146,06	146,06			4.853,94	4.853,94	587,83		4.853,94	4.853,94		4.266,11	4.266,11	587,83
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	690	01.110.0000	12.385.000,00		12.385.000,00	3.496.695,10	3.496.695,10			8.888.304,90	8.888.304,90	997.999,72		8.888.304,90	8.888.304,90		7.890.305,18	7.890.305,18	997.999,72
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	691	01.110.0000	297.000,00		297.000,00	8.598,86	8.598,86			288.401,14	288.401,14	33.500,07		288.401,14	288.401,14		254.901,07	254.901,07	33.500,07
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	692	01.110.0000	1.831.000,00		1.831.000,00	629.736,07	629.736,07			1.201.263,93	1.201.263,93	168.771,25		1.201.263,93	1.201.263,93		1.032.492,68	1.032.492,68	168.771,25
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	693	01.110.0000	2.244.000,00		2.244.000,00	884.670,21	884.670,21			1.359.329,79	1.359.329,79	165.284,39		1.359.329,79	1.359.329,79		1.194.045,40	1.194.045,40	165.284,39

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - MATERIAL	694	01.110.0000	13.230.000,00	-1.967.260,00	11.262.740,00	41.639,31	41.639,31			11.221.100,69	11.221.100,69	3.730.298,09		8.597.388,74	8.597.388,74		7.490.802,60	7.490.802,60	1.106.586,14
3.3.90.33.00 - PASSAGE	695	01.110.0000	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	696	01.110.0000	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	697	01.110.0000	321.000,00		321.000,00	74.166,85	74.166,85			246.833,15	246.833,15	74.862,15		171.971,00	171.971,00		171.971,00	171.971,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	698	01.110.0000	5.639.000,00	1.967.260,00	7.606.260,00	2.043.659,77	1.759.919,70	283.740,07		5.562.600,23	5.562.600,23	2.175.907,07		3.465.110,52	3.465.110,52		3.386.693,16	3.386.693,16	78.417,36
3.3.90.39.00 - OUTROS S	750	91.110.0000		5.550.000,00	5.550.000,00	2.508.800,00	2.508.800,00			3.041.200,00	3.041.200,00	2.921.200,00		210.000,00	210.000,00		120.000,00	120.000,00	90.000,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	699	01.110.0000	13.000,00		13.000,00	9.850,00	9.850,00			3.150,00	3.150,00			3.150,00	3.150,00		3.150,00	3.150,00	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	700	01.110.0000	1.447.000,00		1.447.000,00	499.709,81	499.709,81			947.290,19	947.290,19	117.090,79		947.290,19	947.290,19		830.199,40	830.199,40	117.090,79
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	701	01.110.0000	1.658.000,00		1.658.000,00	909.915,41	909.915,41			748.084,59	748.084,59	184.425,38		639.959,21	639.959,21		563.659,21	563.659,21	76.300,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	766	91.110.0000		8.332.000,00	8.332.000,00	1.479.122,00	1.479.122,00			6.852.878,00	6.852.878,00	6.852.878,00							
2016 - CONSERVAÇÃO DE			**7.353.000,00**	**4.034.110,00**	**11.387.110,00**	**2.471.241,55**	**2.471.241,55**			**8.915.868,45**	**8.915.868,45**	**2.059.221,04**		**6.998.541,69**	**6.998.541,69**		**6.856.647,41**	**6.856.647,41**	**141.894,28**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	702	01.110.0000	6.300.000,00		6.300.000,00	3.200,71	3.200,71			6.296.799,29	6.296.799,29	561.232,13		5.870.280,70	5.870.280,70		5.735.567,16	5.735.567,16	134.713,54
3.3.90.30.00 - MATERIAL	955	91.110.0000		2.884.110,00	2.884.110,00	2.078.951,63	2.078.951,63			805.158,37	805.158,37	805.158,37							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	703	01.110.0000	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	704	01.110.0000	1.050.000,00		1.050.000,00	384.876,81	384.876,81			665.123,19	665.123,19	265.439,92		406.864,01	406.864,01		399.683,27	399.683,27	7.180,74
3.3.90.39.00 - OUTROS S	849	91.110.0000		1.150.000,00	1.150.000,00	1.212,40	1.212,40			1.148.787,60	1.148.787,60	427.390,62		721.396,98	721.396,98		721.396,98	721.396,98	
2018 - LIMPEZA PÚBLICA			**120.000.000,00**		**120.000.000,00**	**18.737.366,26**	**18.737.366,26**			**101.262.633,74**	**101.262.633,74**	**27.260.485,52**		**74.159.643,77**	**74.159.643,77**		**74.002.148,22**	**74.002.148,22**	**157.495,55**
3.3.90.39.00 - OUTROS S	705	01.110.0000	119.736.000,00		119.736.000,00	18.618.848,50	18.618.848,50			101.117.151,50	101.117.151,50	27.211.991,44		74.062.655,61	74.062.655,61		73.905.160,06	73.905.160,06	157.495,55
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	706	01.110.0000	252.000,00		252.000,00	106.517,76	106.517,76			145.482,24	145.482,24	48.494,08		96.988,16	96.988,16		96.988,16	96.988,16	
3.3.90.83.00 - CONTRAT	707	01.110.0000	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.5.90.83.00 - DESPES	708	01.110.0000	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
2019 - MANUTENÇÃO DOS			**1.156.000,00**		**1.156.000,00**	**26.662,27**	**26.662,27**			**1.129.337,73**	**1.129.337,73**	**188.236,51**		**969.066,22**	**969.066,22**		**941.101,22**	**941.101,22**	**27.965,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	709	01.110.0000	1.103.000,00		1.103.000,00	2.224,73	2.224,73			1.100.775,27	1.100.775,27	165.064,01		963.676,26	963.676,26		935.711,26	935.711,26	27.965,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	710	01.110.0000	53.000,00		53.000,00	24.437,54	24.437,54			28.562,46	28.562,46	23.172,50		5.389,96	5.389,96		5.389,96	5.389,96	
18 - GESTÃO AMBIENTAL			**185.000,00**		**185.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**			**120.000,00**	**120.000,00**	**36.000,00**		**84.000,00**	**84.000,00**		**84.000,00**	**84.000,00**	
541 - PRESERVAÇÃO E CON			**185.000,00**		**185.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**			**120.000,00**	**120.000,00**	**36.000,00**		**84.000,00**	**84.000,00**		**84.000,00**	**84.000,00**	
1018 - GESTÃO DE SERVIÇ			**185.000,00**		**185.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**			**120.000,00**	**120.000,00**	**36.000,00**		**84.000,00**	**84.000,00**		**84.000,00**	**84.000,00**	
2021 - APOIO A EDUCAÇÃ			**173.000,00**		**173.000,00**	**53.000,00**	**53.000,00**			**120.000,00**	**120.000,00**	**36.000,00**		**84.000,00**	**84.000,00**		**84.000,00**	**84.000,00**	
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI	711	01.110.0000	151.000,00		151.000,00	31.000,00	31.000,00			120.000,00	120.000,00	36.000,00		84.000,00	84.000,00		84.000,00	84.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE	712	01.110.0000	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	713	01.110.0000	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	714	01.110.0000	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	715	01.110.0000	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2022 - CONSERVAÇÃO E			**12.000,00**		**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	716	01.110.0000	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	717	01.110.0000	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**												
1018 - GESTÃO DE SERVIÇ			**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	718	01.110.0000	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	719	01.110.0000	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3 - FMPA - FND MUN. DE PROT			**222.000,00**	**89.000,00**	**311.000,00**	**95.412,94**	**1.412,94**	**94.000,00**		**215.587,06**	**215.587,06**	**3.000,00**		**215.587,06**	**215.587,06**		**212.587,06**	**212.587,06**	**3.000,00**
18 - GESTÃO AMBIENTAL			**222.000,00**	**89.000,00**	**311.000,00**	**95.412,94**	**1.412,94**	**94.000,00**		**215.587,06**	**215.587,06**	**3.000,00**		**215.587,06**	**215.587,06**		**212.587,06**	**212.587,06**	**3.000,00**
541 - PRESERVAÇÃO E CON			**222.000,00**	**89.000,00**	**311.000,00**	**95.412,94**	**1.412,94**	**94.000,00**		**215.587,06**	**215.587,06**	**3.000,00**		**215.587,06**	**215.587,06**		**212.587,06**	**212.587,06**	**3.000,00**
1018 - GESTÃO DE SERVIÇ			**222.000,00**	**89.000,00**	**311.000,00**	**95.412,94**	**1.412,94**	**94.000,00**		**215.587,06**	**215.587,06**	**3.000,00**		**215.587,06**	**215.587,06**		**212.587,06**	**212.587,06**	**3.000,00**
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**222.000,00**	**89.000,00**	**311.000,00**	**95.412,94**	**1.412,94**	**94.000,00**		**215.587,06**	**215.587,06**	**3.000,00**		**215.587,06**	**215.587,06**		**212.587,06**	**212.587,06**	**3.000,00**
3.3.50.39.00 - OUTROS S	755	91.100.0009		89.000,00	89.000,00	398,88	398,88			88.601,12	88.601,12			88.601,12	88.601,12		88.601,12	88.601,12	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	800	01.100.0009		93.000,00	93.000,00	93.000,00		93.000,00											
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE	720	01.100.0009	93.000,00	-93.000,00															

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação Inicial	Dotação Alteração	Dotação Autorizado	Dotação Saldo Atual	Dotação Disponível	Reservado	Empenhado Anterior	Empenhado No Período	Empenhado Atual	Empenhado A Pagar	Liquidado Anterior	Liquidado No Período	Liquidado Atual	Pago Anterior	Pago No Período	Pago Atual	Processado
3.3.90.30.00 - MATERIAL	721	01.100.0009	50.000,00		50.000,00	14,06	14,06			49.985,94	49.985,94			49.985,94	49.985,94		49.985,94	49.985,94	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	722	03.100.0009	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	723	01.100.0009	74.000,00		74.000,00					74.000,00	74.000,00			74.000,00	74.000,00		74.000,00	74.000,00	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	724	01.100.0009	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	725	01.100.0009	3.000,00		3.000,00					3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00				3.000,00
18 - SECRETARIA MUNICIPAL D			**16.839.000,00**		**16.839.000,00**	**5.541.229,73**	**5.541.229,73**			**11.297.770,27**	**11.297.770,27**	**2.852.023,04**		**9.116.597,40**	**9.116.597,40**		**8.445.747,23**	**8.445.747,23**	**670.850,17**
1 - SECRETARIA DE COMUNICA			**16.839.000,00**		**16.839.000,00**	**5.541.229,73**	**5.541.229,73**			**11.297.770,27**	**11.297.770,27**	**2.852.023,04**		**9.116.597,40**	**9.116.597,40**		**8.445.747,23**	**8.445.747,23**	**670.850,17**
4 - ADMINISTRAÇÃO			**16.839.000,00**		**16.839.000,00**	**5.541.229,73**	**5.541.229,73**			**11.297.770,27**	**11.297.770,27**	**2.852.023,04**		**9.116.597,40**	**9.116.597,40**		**8.445.747,23**	**8.445.747,23**	**670.850,17**
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL			**16.839.000,00**		**16.839.000,00**	**5.541.229,73**	**5.541.229,73**			**11.297.770,27**	**11.297.770,27**	**2.852.023,04**		**9.116.597,40**	**9.116.597,40**		**8.445.747,23**	**8.445.747,23**	**670.850,17**
1001 - GESTÃO ADMINISTRA			**16.839.000,00**		**16.839.000,00**	**5.541.229,73**	**5.541.229,73**			**11.297.770,27**	**11.297.770,27**	**2.852.023,04**		**9.116.597,40**	**9.116.597,40**		**8.445.747,23**	**8.445.747,23**	**670.850,17**
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**8.839.000,00**		**8.839.000,00**	**4.746.727,23**	**4.746.727,23**			**4.092.272,77**	**4.092.272,77**	**368.112,90**		**4.068.979,04**	**4.068.979,04**		**3.724.159,87**	**3.724.159,87**	**344.819,17**
3.1.90.07.00 - CONTRIB	726	01.110.0000	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	727	01.110.0000	3.423.000,00		3.423.000,00	927.242,70	927.242,70			2.495.757,30	2.495.757,30	254.900,69		2.495.757,30	2.495.757,30		2.240.856,61	2.240.856,61	254.900,69
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	728	01.110.0000	272.000,00		272.000,00	38.511,11	38.511,11			233.488,89	233.488,89	26.906,54		233.488,89	233.488,89		206.582,35	206.582,35	26.906,54
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	729	01.110.0000	3.000,00		3.000,00	1.811,49	1.811,49			1.188,51	1.188,51			1.188,51	1.188,51		1.188,51	1.188,51	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	730	01.110.0000	332.000,00		332.000,00	140.564,38	140.564,38			191.435,62	191.435,62	20.494,63		191.435,62	191.435,62		170.940,99	170.940,99	20.494,63
3.3.90.30.00 - MATERIAL	731	01.110.0000	84.000,00	500.000,00	584.000,00	403.360,96	403.360,96			180.639,04	180.639,04	1.028,00		180.639,04	180.639,04		179.611,04	179.611,04	1.028,00
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕ	732	01.110.0000	31.000,00		31.000,00	28.600,00	28.600,00			2.400,00	2.400,00			2.400,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	733	01.110.0000	32.000,00		32.000,00	14.372,83	14.372,83			17.627,17	17.627,17			17.627,17	17.627,17		17.627,17	17.627,17	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	734	01.110.0000	3.800.000,00	-500.000,00	3.300.000,00	2.863.494,89	2.863.494,89			436.505,11	436.505,11	39.089,33		413.211,38	413.211,38		397.415,78	397.415,78	15.795,60
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	735	01.110.0000	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	736	01.110.0000	352.000,00		352.000,00	117.649,87	117.649,87			234.350,13	234.350,13	25.693,71		234.350,13	234.350,13		208.656,42	208.656,42	25.693,71
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	737	01.110.0000	500.000,00		500.000,00	201.119,00	201.119,00			298.881,00	298.881,00			298.881,00	298.881,00		298.881,00	298.881,00	
2004 - DIVULGAÇÃO INSTI			**8.000.000,00**		**8.000.000,00**	**794.502,50**	**794.502,50**			**7.205.497,50**	**7.205.497,50**	**2.483.910,14**		**5.047.618,36**	**5.047.618,36**		**4.721.587,36**	**4.721.587,36**	**326.031,00**
3.3.90.39.00 - OUTROS S	738	01.110.0000	8.000.000,00		8.000.000,00	794.502,50	794.502,50			7.205.497,50	7.205.497,50	2.483.910,14		5.047.618,36	5.047.618,36		4.721.587,36	4.721.587,36	326.031,00
19 - SECR MUN DESENVOLVIMEN				**6.900.000,00**	**6.900.000,00**	**4.798.040,48**	**4.556.981,48**	**241.059,00**		**2.101.959,52**	**2.101.959,52**	**492.608,03**		**1.974.905,99**	**1.974.905,99**		**1.609.351,49**	**1.609.351,49**	**365.554,50**
1 - SECR DESENV ECON, INDÚS				**6.340.000,00**	**6.340.000,00**	**4.313.033,67**	**4.088.033,67**	**225.000,00**		**2.026.966,33**	**2.026.966,33**	**418.136,53**		**1.904.407,80**	**1.904.407,80**		**1.608.829,80**	**1.608.829,80**	**295.578,00**
22 - INDÚSTRIA				**6.340.000,00**	**6.340.000,00**	**4.313.033,67**	**4.088.033,67**	**225.000,00**		**2.026.966,33**	**2.026.966,33**	**418.136,53**		**1.904.407,80**	**1.904.407,80**		**1.608.829,80**	**1.608.829,80**	**295.578,00**
691 - Promoção Comercial				**6.340.000,00**	**6.340.000,00**	**4.313.033,67**	**4.088.033,67**	**225.000,00**		**2.026.966,33**	**2.026.966,33**	**418.136,53**		**1.904.407,80**	**1.904.407,80**		**1.608.829,80**	**1.608.829,80**	**295.578,00**
1023 - GESTÃO DO DESEN				**6.340.000,00**	**6.340.000,00**	**4.313.033,67**	**4.088.033,67**	**225.000,00**		**2.026.966,33**	**2.026.966,33**	**418.136,53**		**1.904.407,80**	**1.904.407,80**		**1.608.829,80**	**1.608.829,80**	**295.578,00**
1006 - DESAPROPRIAÇÃO				**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**857.156,00**	**857.156,00**			**342.844,00**	**342.844,00**			**342.844,00**	**342.844,00**		**342.844,00**	**342.844,00**	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	870	01.110.0000		200.000,00	200.000,00	78.739,00	78.739,00			121.261,00	121.261,00			121.261,00	121.261,00		121.261,00	121.261,00	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	871	91.110.0000		1.000.000,00	1.000.000,00	778.417,00	778.417,00			221.583,00	221.583,00			221.583,00	221.583,00		221.583,00	221.583,00	
2001 - MANUTENÇÃO DA U				**4.544.500,00**	**4.544.500,00**	**2.860.377,67**	**2.860.377,67**			**1.684.122,33**	**1.684.122,33**	**418.136,53**		**1.561.563,80**	**1.561.563,80**		**1.265.985,80**	**1.265.985,80**	**295.578,00**
3.1.90.07.00 - CONTRIB	872	01.110.0000		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	873	01.110.0000		2.224.742,07	2.224.742,07	1.621.509,07	1.621.509,07			603.233,00	603.233,00	224.770,53		603.233,00	603.233,00		378.462,47	378.462,47	224.770,53
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	874	91.110.0000		575.257,93	575.257,93					575.257,93	575.257,93			575.257,93	575.257,93		575.257,93	575.257,93	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	875	91.110.0000		170.000,00	170.000,00	92.357,74	92.357,74			77.642,26	77.642,26	15.562,38		77.642,26	77.642,26		62.079,88	62.079,88	15.562,38
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	876	01.110.0000		20.000,00	20.000,00	15.599,21	15.599,21			4.400,79	4.400,79			4.400,79	4.400,79		4.400,79	4.400,79	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	877	91.110.0000		400.000,00	400.000,00	257.584,61	257.584,61			142.415,39	142.415,39	28.988,75		142.415,39	142.415,39		113.426,64	113.426,64	28.988,75
3.3.90.30.00 - MATERIAL	878	91.110.0000		141.500,00	141.500,00	119.608,40	119.608,40			21.891,60	21.891,60	2.193,48		20.922,67	20.922,67		19.698,12	19.698,12	1.224,55
3.3.90.33.00 - PASSAGE	879	91.110.0000		100.000,00	100.000,00	98.432,04	98.432,04			1.567,96	1.567,96			1.567,96	1.567,96		1.567,96	1.567,96	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	880	91.110.0000		44.000,00	44.000,00	38.000,00	38.000,00			6.000,00	6.000,00	5.275,41		724,59	724,59		724,59	724,59	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	881	91.110.0000		319.000,00	319.000,00	295.999,90	295.999,90			23.000,10	23.000,10	2.546,22		22.453,88	22.453,88		20.453,88	20.453,88	2.000,00
3.3.91.39.00 - OUTROS S	882	91.110.0000		300.000,00	300.000,00	187.054,67	187.054,67			112.945,33	112.945,33	23.031,79		112.945,33	112.945,33		89.913,54	89.913,54	23.031,79
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	883	91.110.0000		240.000,00	240.000,00	124.232,03	124.232,03			115.767,97	115.767,97	115.767,97							
2002 - FOMENTO DE NEGÓ				**595.500,00**	**595.500,00**	**595.500,00**	**370.500,00**	**225.000,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	884	01.100.0198		25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	885	01.110.0000		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	886	01.100.0198		200.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	887	01.110.0000		340.500,00	340.500,00	340.500,00	340.500,00												

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação Inicial	Dotação Alteração	Dotação Autorizado	Dotação Saldo Atual	Dotação Disponível	Reservado	Empenhado Anterior	Empenhado No Período	Empenhado Atual	Empenhado A Pagar	Liquidado Anterior	Liquidado No Período	Liquidado Atual	Pago Anterior	Pago No Período	Pago Atual	Processado
2 - FUNDETUR - FUNDO MUNICI				**560.000,00**	**560.000,00**	**485.006,81**	**468.947,81**	**16.059,00**		**74.993,19**	**74.993,19**	**74.471,50**		**70.498,19**	**70.498,19**		**521,69**	**521,69**	**69.976,50**
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS				**560.000,00**	**560.000,00**	**485.006,81**	**468.947,81**	**16.059,00**		**74.993,19**	**74.993,19**	**74.471,50**		**70.498,19**	**70.498,19**		**521,69**	**521,69**	**69.976,50**
695 - TURISMO				**560.000,00**	**560.000,00**	**485.006,81**	**468.947,81**	**16.059,00**		**74.993,19**	**74.993,19**	**74.471,50**		**70.498,19**	**70.498,19**		**521,69**	**521,69**	**69.976,50**
1024 - GESTÃO DO TURISMO				**560.000,00**	**560.000,00**	**485.006,81**	**468.947,81**	**16.059,00**		**74.993,19**	**74.993,19**	**74.471,50**		**70.498,19**	**70.498,19**		**521,69**	**521,69**	**69.976,50**
2001 - MANUTENÇÃO DA U				**560.000,00**	**560.000,00**	**485.006,81**	**468.947,81**	**16.059,00**		**74.993,19**	**74.993,19**	**74.471,50**		**70.498,19**	**70.498,19**		**521,69**	**521,69**	**69.976,50**
3.3.71.70.00 - RATEIO P	888	01.110.0000		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	889	03.100.0030		100.000,00	100.000,00	25.528,50	25.528,50			74.471,50	74.471,50	74.471,50		69.976,50	69.976,50				69.976,50
3.3.90.36.00 - OUTROS S	890	03.100.0030		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	891	03.100.0030		150.000,00	150.000,00	150.000,00	133.941,00	16.059,00											
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	892	03.100.0030		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	893	03.100.0030		290.000,00	290.000,00	289.478,31	289.478,31			521,69	521,69			521,69	521,69		521,69	521,69	
20 - SECR MUNICIPAL DE CIÊNC				**25.198.000,00**	**25.198.000,00**	**16.659.214,83**	**14.388.627,82**	**2.270.587,01**		**8.538.785,17**	**8.538.785,17**	**3.751.809,90**		**5.800.957,69**	**5.800.957,69**		**4.786.975,27**	**4.786.975,27**	**1.013.982,42**
1 - SECRETARIA DE CIÊNCIA,				**25.198.000,00**	**25.198.000,00**	**16.659.214,83**	**14.388.627,82**	**2.270.587,01**		**8.538.785,17**	**8.538.785,17**	**3.751.809,90**		**5.800.957,69**	**5.800.957,69**		**4.786.975,27**	**4.786.975,27**	**1.013.982,42**
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA				**25.198.000,00**	**25.198.000,00**	**16.659.214,83**	**14.388.627,82**	**2.270.587,01**		**8.538.785,17**	**8.538.785,17**	**3.751.809,90**		**5.800.957,69**	**5.800.957,69**		**4.786.975,27**	**4.786.975,27**	**1.013.982,42**
126 - Tecnologia da Informati				**25.198.000,00**	**25.198.000,00**	**16.659.214,83**	**14.388.627,82**	**2.270.587,01**		**8.538.785,17**	**8.538.785,17**	**3.751.809,90**		**5.800.957,69**	**5.800.957,69**		**4.786.975,27**	**4.786.975,27**	**1.013.982,42**
1022 - GESTÃO TECNOLÓGI				**25.198.000,00**	**25.198.000,00**	**16.659.214,83**	**14.388.627,82**	**2.270.587,01**		**8.538.785,17**	**8.538.785,17**	**3.751.809,90**		**5.800.957,69**	**5.800.957,69**		**4.786.975,27**	**4.786.975,27**	**1.013.982,42**
2001 - MANUTENÇÃO DA U				**25.195.000,00**	**25.195.000,00**	**16.656.214,83**	**14.385.627,82**	**2.270.587,01**		**8.538.785,17**	**8.538.785,17**	**3.751.809,90**		**5.800.957,69**	**5.800.957,69**		**4.786.975,27**	**4.786.975,27**	**1.013.982,42**
3.1.90.07.00 - CONTRIB	853	01.110.0000		20.000,00	20.000,00	19.542,20	19.542,20			457,80	457,80	91,56		457,80	457,80		366,24	366,24	91,56
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	854	01.110.0000		7.000.000,00	7.000.000,00	3.276.296,53	3.276.296,53			3.723.703,47	3.723.703,47	735.285,09		3.723.703,47	3.723.703,47		2.988.418,38	2.988.418,38	735.285,09
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	855	01.110.0000		400.000,00	400.000,00	334.548,18	334.548,18			65.451,82	65.451,82	13.109,87		65.451,82	65.451,82		52.341,95	52.341,95	13.109,87
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	856	01.110.0000		30.000,00	30.000,00	13.559,78	13.559,78			16.440,22	16.440,22	5.476,45		16.440,22	16.440,22		10.963,77	10.963,77	5.476,45
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	857	01.110.0000		2.050.000,00	2.050.000,00	1.497.572,10	1.497.572,10			552.427,90	552.427,90	111.059,20		552.427,90	552.427,90		441.368,70	441.368,70	111.059,20
3.3.90.30.00 - MATERIAL	858	91.110.0000		300.000,00	300.000,00	108.443,71	108.443,71			191.556,29	191.556,29	97.943,11		149.699,08	149.699,08		93.613,18	93.613,18	56.085,90
3.3.90.33.00 - PASSAGE	859	91.110.0000		60.000,00	60.000,00	44.767,99	44.767,99			15.232,01	15.232,01	5.554,60		15.232,01	15.232,01		9.677,41	9.677,41	5.554,60
3.3.90.36.00 - OUTROS S	860	91.110.0000		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	861	01.110.0000		399.000,00	399.000,00	310.274,05	310.274,05			88.725,95	88.725,95	63.241,19		31.936,91	31.936,91		25.484,76	25.484,76	6.452,15
3.3.90.39.00 - OUTROS S	862	91.110.0000		591.000,00	591.000,00	578.500,49	570.040,58	8.459,91		12.499,51	12.499,51			12.499,51	12.499,51		12.499,51	12.499,51	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	863	91.110.0000		11.120.000,00	11.120.000,00	8.065.934,78	7.592.706,10	473.228,68		3.054.065,22	3.054.065,22	2.648.038,61		414.883,99	414.883,99		406.026,61	406.026,61	8.857,38
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	864	91.110.0000		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	865	91.110.0000		800.000,00	800.000,00	442.813,85	442.813,85			357.186,15	357.186,15	72.010,22		357.186,15	357.186,15		285.175,93	285.175,93	72.010,22
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	866	91.110.0000		2.400.000,00	2.400.000,00	1.938.961,17	150.062,75	1.788.898,42		461.038,83	461.038,83			461.038,83	461.038,83		461.038,83	461.038,83	
2006 - IMPLANTAÇÃO E				**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**												
3.3.50.39.00 - OUTROS S	867	01.110.0000		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	868	01.110.0000		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	869	01.110.0000		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
02 - CÂMARA MUNICIPAL DE INDA			**33.585.000,00**		**33.585.000,00**	**10.608.586,47**	**8.971.614,10**	**1.636.972,37**		**22.976.413,53**	**22.976.413,53**	**2.580.674,21**		**20.808.332,45**	**20.808.332,45**		**20.395.739,32**	**20.395.739,32**	**412.593,13**
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE IND			**33.585.000,00**		**33.585.000,00**	**10.608.586,47**	**8.971.614,10**	**1.636.972,37**		**22.976.413,53**	**22.976.413,53**	**2.580.674,21**		**20.808.332,45**	**20.808.332,45**		**20.395.739,32**	**20.395.739,32**	**412.593,13**
1 - CORPO LEGISLATIVO			**33.585.000,00**		**33.585.000,00**	**10.608.586,47**	**8.971.614,10**	**1.636.972,37**		**22.976.413,53**	**22.976.413,53**	**2.580.674,21**		**20.808.332,45**	**20.808.332,45**		**20.395.739,32**	**20.395.739,32**	**412.593,13**
1 - LEGISLATIVA			**33.585.000,00**		**33.585.000,00**	**10.608.586,47**	**8.971.614,10**	**1.636.972,37**		**22.976.413,53**	**22.976.413,53**	**2.580.674,21**		**20.808.332,45**	**20.808.332,45**		**20.395.739,32**	**20.395.739,32**	**412.593,13**
31 - AÇÃO LEGISLATIVA			**33.585.000,00**		**33.585.000,00**	**10.608.586,47**	**8.971.614,10**	**1.636.972,37**		**22.976.413,53**	**22.976.413,53**	**2.580.674,21**		**20.808.332,45**	**20.808.332,45**		**20.395.739,32**	**20.395.739,32**	**412.593,13**
2001 - GESTÃO LEGISLATIV			**33.585.000,00**		**33.585.000,00**	**10.608.586,47**	**8.971.614,10**	**1.636.972,37**		**22.976.413,53**	**22.976.413,53**	**2.580.674,21**		**20.808.332,45**	**20.808.332,45**		**20.395.739,32**	**20.395.739,32**	**412.593,13**
1019 - EXPANSÃO E ADEQ			**1.500.000,00**	**-1.300.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	1	01.110.0000	1.500.000,00	-1.300.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00												
2041 - FUNCIONAMENTO D			**29.902.000,00**	**1.600.000,00**	**31.502.000,00**	**9.897.155,66**	**8.409.636,25**	**1.487.519,41**		**21.604.844,34**	**21.604.844,34**	**1.590.588,63**		**20.425.668,84**	**20.425.668,84**		**20.014.255,71**	**20.014.255,71**	**411.413,13**
3.1.90.07.00 - CONTRIB	2	01.110.0000	2.000,00		2.000,00	859,72	859,72			1.140,28	1.140,28			1.140,28	1.140,28		1.140,28	1.140,28	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	3	01.110.0000	19.174.000,00	-280.000,00	18.894.000,00	6.106.134,88	5.706.134,88	400.000,00		12.787.865,12	12.787.865,12			12.787.865,12	12.787.865,12		12.787.865,12	12.787.865,12	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	4	01.110.0000	1.635.000,00	235.000,00	1.870.000,00	590.473,69	570.473,69	20.000,00		1.279.526,31	1.279.526,31	145.708,29		1.279.526,31	1.279.526,31		1.133.818,02	1.133.818,02	145.708,29
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	5	01.110.0000	53.000,00		53.000,00	16.587,66	16.587,66			36.412,34	36.412,34			36.412,34	36.412,34		36.412,34	36.412,34	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	6	01.110.0000	1.570.000,00	45.000,00	1.615.000,00	512.000,73	487.000,73	25.000,00		1.102.999,27	1.102.999,27	121.440,26		1.102.999,27	1.102.999,27		981.559,01	981.559,01	121.440,26
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01.110.0000	330.000,00	200.000,00	530.000,00	140.107,32	127.172,32	12.935,00		389.892,68	389.892,68	51.616,62		338.276,06	338.276,06		338.276,06	338.276,06	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕ	8	01.110.0000	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação Inicial	Dotação Alteração	Dotação Autorizado	Dotação Saldo Atual	Dotação Disponível	Reservado	Empenhado Anterior	Empenhado No Período	Empenhado Atual	Empenhado A Pagar	Liquidado Anterior	Liquidado No Período	Liquidado Atual	Pago Anterior	Pago No Período	Pago Atual	Processado
3.3.90.32.00 - MATERIAL	9	01.110.0000	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	10	01.110.0000	105.000,00		105.000,00	21.464,17	21.464,17			83.535,83	83.535,83			83.535,83	83.535,83		83.535,83	83.535,83	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	11	01.110.0000	1.000,00	51.000,00	52.000,00					52.000,00	52.000,00	35.242,76		16.757,24	16.757,24		16.757,24	16.757,24	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	12	01.110.0000	2.616.000,00	-1.211.000,00	1.405.000,00	826.216,65	397.662,36	428.554,29		578.783,35	578.783,35	305.454,53		273.328,82	273.328,82		273.328,82	273.328,82	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	13	01.110.0000	2.230.000,00	930.000,00	3.160.000,00	430.466,29	412.466,29	18.000,00		2.729.533,71	2.729.533,71	746.453,80		1.983.079,91	1.983.079,91		1.983.079,91	1.983.079,91	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	14	01.110.0000	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.91.30.00 - MATERIAL	15	01.110.0000	6.000,00	30.000,00	36.000,00	8.200,00	8.200,00			27.800,00	27.800,00	7.047,79		20.752,21	20.752,21		20.752,21	20.752,21	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	16	01.110.0000	1.876.000,00		1.876.000,00	570.614,43	570.614,43			1.305.385,57	1.305.385,57	152.264,58		1.297.385,57	1.297.385,57		1.153.120,99	1.153.120,99	144.264,58
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	17	01.110.0000	300.000,00	1.600.000,00	1.900.000,00	670.030,12	87.000,00	583.030,12		1.229.969,88	1.229.969,88	25.360,00		1.204.609,88	1.204.609,88		1.204.609,88	1.204.609,88	
2042 - GERENCIAMENTO D			**1.443.000,00**	**-300.000,00**	**1.143.000,00**	**511.430,81**	**361.977,85**	**149.452,96**		**631.569,19**	**631.569,19**	**346.485,58**		**286.263,61**	**286.263,61**		**285.083,61**	**285.083,61**	**1.180,00**
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	18	01.110.0000	748.000,00		748.000,00	298.332,67	178.579,71	119.752,96		449.667,33	449.667,33	296.023,34		154.823,99	154.823,99		153.643,99	153.643,99	1.180,00
3.3.91.40.00 - SERVIÇO	19	01.110.0000	95.000,00		95.000,00	29.700,00		29.700,00		65.300,00	65.300,00	862,24		64.437,76	64.437,76		64.437,76	64.437,76	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	20	01.110.0000	600.000,00	-300.000,00	300.000,00	183.398,14	183.398,14			116.601,86	116.601,86	49.600,00		67.001,86	67.001,86		67.001,86	67.001,86	
2045 - DIVULGAÇÃO INSTI			**740.000,00**		**740.000,00**					**740.000,00**	**740.000,00**	**643.600,00**		**96.400,00**	**96.400,00**		**96.400,00**	**96.400,00**	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	21	01.110.0000	740.000,00		740.000,00					740.000,00	740.000,00	643.600,00		96.400,00	96.400,00		96.400,00	96.400,00	
03 - SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGU			**275.770.000,00**	**61.051.000,00**	**336.821.000,00**	**103.397.523,23**	**92.328.408,91**	**11.069.114,32**		**233.423.476,77**	**233.423.476,77**	**86.461.402,93**		**155.671.475,63**	**155.671.475,63**		**146.962.073,84**	**146.962.073,84**	**8.709.401,79**
1 - SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGU			**275.770.000,00**	**61.051.000,00**	**336.821.000,00**	**103.397.523,23**	**92.328.408,91**	**11.069.114,32**		**233.423.476,77**	**233.423.476,77**	**86.461.402,93**		**155.671.475,63**	**155.671.475,63**		**146.962.073,84**	**146.962.073,84**	**8.709.401,79**
1 - SAAE - SERV AUTÔN DE ÁG			**275.770.000,00**	**61.051.000,00**	**336.821.000,00**	**103.397.523,23**	**92.328.408,91**	**11.069.114,32**		**233.423.476,77**	**233.423.476,77**	**86.461.402,93**		**155.671.475,63**	**155.671.475,63**		**146.962.073,84**	**146.962.073,84**	**8.709.401,79**
17 - SANEAMENTO			**270.254.000,00**	**59.648.000,00**	**329.902.000,00**	**101.525.001,90**	**90.455.887,58**	**11.069.114,32**		**228.376.998,10**	**228.376.998,10**	**86.419.599,65**		**150.628.415,24**	**150.628.415,24**		**141.957.398,45**	**141.957.398,45**	**8.671.016,79**
512 - SANEAMENTO BÁSICO			**270.254.000,00**	**59.648.000,00**	**329.902.000,00**	**101.525.001,90**	**90.455.887,58**	**11.069.114,32**		**228.376.998,10**	**228.376.998,10**	**86.419.599,65**		**150.628.415,24**	**150.628.415,24**		**141.957.398,45**	**141.957.398,45**	**8.671.016,79**
3001 - GESTÃO DO SANEAM			**270.254.000,00**	**59.648.000,00**	**329.902.000,00**	**101.525.001,90**	**90.455.887,58**	**11.069.114,32**		**228.376.998,10**	**228.376.998,10**	**86.419.599,65**		**150.628.415,24**	**150.628.415,24**		**141.957.398,45**	**141.957.398,45**	**8.671.016,79**
1005 - PROGRAMA INTEGR			**34.680.000,00**	**25.000.000,00**	**59.680.000,00**	**13.933.810,98**	**13.427.659,62**	**506.151,36**		**45.746.189,02**	**45.746.189,02**	**33.728.249,03**		**12.017.939,99**	**12.017.939,99**		**12.017.939,99**	**12.017.939,99**	
4.4.90.35.00 - SERVIÇOS	44	07.100.0180		40.000,00	40.000,00	3.766,56	3.766,56			36.233,44	36.233,44			36.233,44	36.233,44		36.233,44	36.233,44	
4.4.90.39.00 - OUTROS S	1	01.100.0180	330.000,00		330.000,00	71.919,84	71.919,84			258.080,16	258.080,16	65.987,67		192.092,49	192.092,49		192.092,49	192.092,49	
4.4.90.39.00 - OUTROS S	2	07.100.0180	40.000,00	-40.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	3	01.100.0180	3.255.000,00		3.255.000,00	131.915,59	75.662,37	56.253,22		3.123.084,41	3.123.084,41	1.992.454,12		1.130.630,29	1.130.630,29		1.130.630,29	1.130.630,29	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	4	07.100.0180	31.055.000,00	25.000.000,00	56.055.000,00	13.726.208,99	13.276.310,85	449.898,14		42.328.791,01	42.328.791,01	31.669.807,24		10.658.983,77	10.658.983,77		10.658.983,77	10.658.983,77	
1007 - CONSTRUÇÃO/REFO			**16.010.000,00**	**3.000.000,00**	**19.010.000,00**	**17.714.001,00**	**7.714.001,00**	**10.000.000,00**		**1.295.999,00**	**1.295.999,00**	**1.076.837,81**		**219.161,19**	**219.161,19**		**219.161,19**	**219.161,19**	
4.4.90.30.00 - MATERIAL	5	04.110.0000	170.000,00	2.000.000,00	2.170.000,00	2.170.000,00	2.070.000,00	100.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	6	04.110.0000	15.500.000,00		15.500.000,00	14.204.001,00	4.304.001,00	9.900.000,00		1.295.999,00	1.295.999,00	1.076.837,81		219.161,19	219.161,19		219.161,19	219.161,19	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	7	04.110.0000	340.000,00	1.000.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00												
1008 - ESTAÇÕES DE TRA			**6.946.000,00**	**5.000.000,00**	**11.946.000,00**	**11.946.000,00**	**11.946.000,00**												
4.4.90.39.00 - OUTROS S	8	04.110.0000	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	9	04.110.0000	5.446.000,00	5.000.000,00	10.446.000,00	10.446.000,00	10.446.000,00												
1009 - EMISSÁRIOS E INT			**3.042.000,00**	**2.000.000,00**	**5.042.000,00**	**1.611.967,30**	**1.611.967,30**			**3.430.032,70**	**3.430.032,70**	**3.042.000,00**		**388.032,70**	**388.032,70**		**388.032,70**	**388.032,70**	
4.4.90.30.00 - MATERIAL	42	04.110.0000		1.500.000,00	1.500.000,00	1.111.967,30	1.111.967,30			388.032,70	388.032,70			388.032,70	388.032,70		388.032,70	388.032,70	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	10	05.100.0197	3.042.000,00		3.042.000,00					3.042.000,00	3.042.000,00	3.042.000,00							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	43	04.110.0000		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00												
1010 - RESERVATÓRIOS E			**1.200.000,00**		**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	11	04.110.0000	1.200.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00												
1011 - COMBATE AS PERDA			**3.584.000,00**	**168.000,00**	**3.752.000,00**	**2.859.624,92**	**2.859.624,92**			**892.375,08**	**892.375,08**	**481.334,36**		**411.040,72**	**411.040,72**		**411.040,72**	**411.040,72**	
4.4.90.30.00 - MATERIAL	12	04.110.0000	1.313.000,00		1.313.000,00	537.560,74	537.560,74			775.439,26	775.439,26	410.781,20		364.658,06	364.658,06		364.658,06	364.658,06	
4.4.90.39.00 - OUTROS S	45	04.100.0191		150.000,00	150.000,00	51.064,18	51.064,18			98.935,82	98.935,82	70.553,16		28.382,66	28.382,66		28.382,66	28.382,66	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	13	04.110.0000	2.271.000,00		2.271.000,00	2.271.000,00	2.271.000,00												
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇ	46	02.100.0075		18.000,00	18.000,00					18.000,00	18.000,00			18.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00	
1012 - SISTEMA DE ÁGUA			**1.000.000,00**		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	14	04.110.0000	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00												
1020 - CONSTRUÇÃO E AM			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	15	04.110.0000	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**202.254.000,00**	**24.480.000,00**	**226.734.000,00**	**51.204.678,99**	**50.641.716,03**	**562.962,96**		**175.529.321,01**	**175.529.321,01**	**47.776.730,34**		**136.423.607,46**	**136.423.607,46**		**127.752.590,67**	**127.752.590,67**	**8.671.016,79**
3.1.90.07.00 - CONTRIB	16	04.110.0000	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação Inicial	Dotação Alteração	Dotação Autorizado	Dotação Saldo Atual	Dotação Disponível	Reservado	Empenhado Anterior	Empenhado No Período	Empenhado Atual	Empenhado A Pagar	Liquidado Anterior	Liquidado No Período	Liquidado Atual	Pago Anterior	Pago No Período	Pago Atual	Processado
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	17	04.110.0000	53.000.000,00		53.000.000,00	6.848.552,99	6.848.552,99			46.151.447,01	46.151.447,01	4.676.714,36		46.151.444,01	46.151.444,01		41.474.732,65	41.474.732,65	4.676.711,36
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	18	04.110.0000	730.000,00		730.000,00	336.431,91	336.431,91			393.568,09	393.568,09			393.568,09	393.568,09		393.568,09	393.568,09	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	19	04.110.0000	4.700.000,00	-3.500.000,00	1.200.000,00	662.759,85	662.759,85			537.240,15	537.240,15	59.025,90		537.240,15	537.240,15		478.214,25	478.214,25	59.025,90
3.1.90.94.00 - INDENIZA	20	04.110.0000	28.000,00	340.000,00	368.000,00	3.585,07	3.585,07			364.414,93	364.414,93	9.825,12		354.589,81	354.589,81		354.589,81	354.589,81	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	21	04.110.0000	9.000.000,00	1.600.000,00	10.600.000,00	4.198.265,14	4.198.265,14			6.401.734,86	6.401.734,86			6.401.734,86	6.401.734,86		6.401.734,86	6.401.734,86	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	22	04.110.0000	55.700.000,00	3.200.000,00	58.900.000,00	21.240.892,21	21.240.892,21			37.659.107,79	37.659.107,79	11.819.193,38		28.875.411,21	28.875.411,21		25.839.914,41	25.839.914,41	3.035.496,80
3.3.90.32.00 - MATERIAL	23	04.110.0000	870.000,00		870.000,00	870.000,00	870.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	24	04.110.0000	25.000,00		25.000,00	13.000,00	13.000,00			12.000,00	12.000,00	5.312,28		6.687,72	6.687,72		6.687,72	6.687,72	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	25	04.110.0000	4.000.000,00		4.000.000,00	184,50	184,50			3.999.815,50	3.999.815,50	1.743.365,55		2.256.449,95	2.256.449,95		2.256.449,95	2.256.449,95	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	26	04.110.0000	47.000.000,00	12.000.000,00	59.000.000,00	5.773.388,04	5.459.326,58	314.061,46		53.226.611,96	53.226.611,96	19.811.492,89		33.920.580,84	33.920.580,84		33.415.119,07	33.415.119,07	505.461,77
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	27	04.110.0000	950.000,00		950.000,00	369.680,22	369.680,22			580.319,78	580.319,78	209.505,63		406.828,40	406.828,40		370.814,15	370.814,15	36.014,25
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	28	04.110.0000	8.000.000,00	1.260.000,00	9.260.000,00	3.568,00	3.568,00			9.256.432,00	9.256.432,00	3.497.908,00		5.758.524,00	5.758.524,00		5.758.524,00	5.758.524,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	29	04.110.0000	1.600.000,00		1.600.000,00	336.408,94	336.408,94			1.263.591,06	1.263.591,06	281.829,39		1.263.591,06	1.263.591,06		981.761,67	981.761,67	281.829,39
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	30	04.110.0000	50.000,00	1.280.000,00	1.330.000,00	597.849,89	597.849,89			732.150,11	732.150,11	350,00		732.150,11	732.150,11		731.800,11	731.800,11	350,00
3.3.91.30.00 - MATERIAL	31	04.110.0000	2.700.000,00		2.700.000,00					2.700.000,00	2.700.000,00	1.353.223,82		1.346.776,18	1.346.776,18		1.346.776,18	1.346.776,18	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	32	04.110.0000	5.800.000,00	300.000,00	6.100.000,00	2.435.951,47	2.435.951,47			3.664.048,53	3.664.048,53			3.664.048,53	3.664.048,53		3.664.048,53	3.664.048,53	
3.3.91.40.00 - SERVIÇO	33	04.110.0000	100.000,00		100.000,00	29.819,40	29.819,40			70.180,60	70.180,60	14.036,12		70.180,60	70.180,60		56.144,48	56.144,48	14.036,12
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	34	04.110.0000	8.000.000,00	8.000.000,00	16.000.000,00	7.483.341,36	7.234.439,86	248.901,50		8.516.658,64	8.516.658,64	4.294.947,90		4.283.801,94	4.283.801,94		4.221.710,74	4.221.710,74	62.091,20
2047 - DIVULGAÇÃO INSTI			**1.488.000,00**		**1.488.000,00**	**4.918,71**	**4.918,71**			**1.483.081,29**	**1.483.081,29**	**314.448,11**		**1.168.633,18**	**1.168.633,18**		**1.168.633,18**	**1.168.633,18**	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	35	04.110.0000	1.488.000,00		1.488.000,00	4.918,71	4.918,71			1.483.081,29	1.483.081,29	314.448,11		1.168.633,18	1.168.633,18		1.168.633,18	1.168.633,18	
18 - GESTÃO AMBIENTAL			**1.248.000,00**	**594.000,00**	**1.842.000,00**	**523,20**	**523,20**			**1.841.476,80**	**1.841.476,80**	**38.385,00**		**1.841.476,80**	**1.841.476,80**		**1.803.091,80**	**1.803.091,80**	**38.385,00**
544 - RECURSOS HÍDRICOS			**1.248.000,00**	**594.000,00**	**1.842.000,00**	**523,20**	**523,20**			**1.841.476,80**	**1.841.476,80**	**38.385,00**		**1.841.476,80**	**1.841.476,80**		**1.803.091,80**	**1.803.091,80**	**38.385,00**
3001 - GESTÃO DO SANEAM			**1.248.000,00**	**594.000,00**	**1.842.000,00**	**523,20**	**523,20**			**1.841.476,80**	**1.841.476,80**	**38.385,00**		**1.841.476,80**	**1.841.476,80**		**1.803.091,80**	**1.803.091,80**	**38.385,00**
2046 - CONTRIBUIÇÃO PA			**1.248.000,00**	**594.000,00**	**1.842.000,00**	**523,20**	**523,20**			**1.841.476,80**	**1.841.476,80**	**38.385,00**		**1.841.476,80**	**1.841.476,80**		**1.803.091,80**	**1.803.091,80**	**38.385,00**
3.3.71.70.00 - RATEIO P	36	04.110.0000	1.248.000,00	594.000,00	1.842.000,00	523,20	523,20			1.841.476,80	1.841.476,80	38.385,00		1.841.476,80	1.841.476,80		1.803.091,80	1.803.091,80	38.385,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS			**3.768.000,00**	**809.000,00**	**4.577.000,00**	**1.371.998,13**	**1.371.998,13**			**3.205.001,87**	**3.205.001,87**	**3.418,28**		**3.201.583,59**	**3.201.583,59**		**3.201.583,59**	**3.201.583,59**	
846 - OUTROS ENCARGOS ES			**3.768.000,00**	**809.000,00**	**4.577.000,00**	**1.371.998,13**	**1.371.998,13**			**3.205.001,87**	**3.205.001,87**	**3.418,28**		**3.201.583,59**	**3.201.583,59**		**3.201.583,59**	**3.201.583,59**	
3002 - ENCARGOS ESPECIAI			**3.768.000,00**	**809.000,00**	**4.577.000,00**	**1.371.998,13**	**1.371.998,13**			**3.205.001,87**	**3.205.001,87**	**3.418,28**		**3.201.583,59**	**3.201.583,59**		**3.201.583,59**	**3.201.583,59**	
1 - PAGAMENTOS DE REQU			**420.000,00**		**420.000,00**	**293.386,88**	**293.386,88**			**126.613,12**	**126.613,12**	**3.418,28**		**123.194,84**	**123.194,84**		**123.194,84**	**123.194,84**	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	37	04.110.0000	420.000,00		420.000,00	293.386,88	293.386,88			126.613,12	126.613,12	3.418,28		123.194,84	123.194,84		123.194,84	123.194,84	
2 - PAGAMENTOS DE PRE			**840.000,00**	**808.000,00**	**1.648.000,00**	**213.302,95**	**213.302,95**			**1.434.697,05**	**1.434.697,05**			**1.434.697,05**	**1.434.697,05**		**1.434.697,05**	**1.434.697,05**	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	38	04.110.0000	840.000,00	808.000,00	1.648.000,00	213.302,95	213.302,95			1.434.697,05	1.434.697,05			1.434.697,05	1.434.697,05		1.434.697,05	1.434.697,05	
3 - CONTRIBUIÇÃO AO PAS			**2.436.000,00**		**2.436.000,00**	**839.239,77**	**839.239,77**			**1.596.760,23**	**1.596.760,23**			**1.596.760,23**	**1.596.760,23**		**1.596.760,23**	**1.596.760,23**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	39	04.110.0000	2.436.000,00		2.436.000,00	839.239,77	839.239,77			1.596.760,23	1.596.760,23			1.596.760,23	1.596.760,23		1.596.760,23	1.596.760,23	
7 - PAGAMENTO DE ASSIS			**72.000,00**	**1.000,00**	**73.000,00**	**26.068,53**	**26.068,53**			**46.931,47**	**46.931,47**			**46.931,47**	**46.931,47**		**46.931,47**	**46.931,47**	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	40	04.110.0000	72.000,00	1.000,00	73.000,00	26.068,53	26.068,53			46.931,47	46.931,47			46.931,47	46.931,47		46.931,47	46.931,47	
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	41	04.110.0000	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
04 - SEPREV - SERV PREV ASSIS			**351.095.000,00**	**64.497.869,48**	**415.592.869,48**	**164.221.352,78**	**163.605.972,32**	**615.380,46**		**251.371.516,70**	**251.371.516,70**	**37.087.812,47**		**239.560.187,81**	**239.560.187,81**		**214.283.704,23**	**214.283.704,23**	**25.276.483,58**
1 - SEPREV - SERV PREV ASSIS			**351.095.000,00**	**64.497.869,48**	**415.592.869,48**	**164.221.352,78**	**163.605.972,32**	**615.380,46**		**251.371.516,70**	**251.371.516,70**	**37.087.812,47**		**239.560.187,81**	**239.560.187,81**		**214.283.704,23**	**214.283.704,23**	**25.276.483,58**
1 - FUNPREV - FUNDO PREVIDE			**271.267.000,00**	**36.492.869,48**	**307.759.869,48**	**144.713.796,16**	**144.199.820,02**	**513.976,14**		**163.046.073,32**	**163.046.073,32**	**18.169.387,13**		**162.434.621,46**	**162.434.621,46**		**144.876.686,19**	**144.876.686,19**	**17.557.935,27**
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			**195.275.000,00**	**36.492.869,48**	**231.767.869,48**	**68.771.989,93**	**68.258.013,79**	**513.976,14**		**162.995.879,55**	**162.995.879,55**	**18.169.387,13**		**162.384.427,69**	**162.384.427,69**		**144.826.492,42**	**144.826.492,42**	**17.557.935,27**
272 - PREVIDÊNCIA DO REGI			**195.275.000,00**	**36.492.869,48**	**231.767.869,48**	**68.771.989,93**	**68.258.013,79**	**513.976,14**		**162.995.879,55**	**162.995.879,55**	**18.169.387,13**		**162.384.427,69**	**162.384.427,69**		**144.826.492,42**	**144.826.492,42**	**17.557.935,27**
4001 - GESTÃO DO FUNDO			**195.275.000,00**	**36.492.869,48**	**231.767.869,48**	**68.771.989,93**	**68.258.013,79**	**513.976,14**		**162.995.879,55**	**162.995.879,55**	**18.169.387,13**		**162.384.427,69**	**162.384.427,69**		**144.826.492,42**	**144.826.492,42**	**17.557.935,27**
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**4.875.000,00**	**1.492.869,48**	**6.367.869,48**	**2.401.992,60**	**1.888.016,46**	**513.976,14**		**3.965.876,88**	**3.965.876,88**	**874.062,12**		**3.364.892,91**	**3.364.892,91**		**3.091.814,76**	**3.091.814,76**	**273.078,15**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	04.690.0000	2.500.000,00		2.500.000,00	666.584,13	666.584,13			1.833.415,87	1.833.415,87	185.325,32		1.833.415,87	1.833.415,87		1.648.090,55	1.648.090,55	185.325,32
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	2	04.690.0000	180.000,00		180.000,00	74.522,81	74.522,81			105.477,19	105.477,19	12.941,21		105.477,19	105.477,19		92.535,98	92.535,98	12.941,21
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	3	04.690.0000	25.000,00		25.000,00	21.507,08	21.507,08			3.492,92	3.492,92			3.492,92	3.492,92		3.492,92	3.492,92	

			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
3.1.90.94.00 - INDENIZA	59	04.690.0000		27.869,48	27.869,48	10.000,00	10.000,00			17.869,48	17.869,48			17.869,48	17.869,48		17.869,48	17.869,48	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	4	04.690.0000	320.000,00		320.000,00	107.425,86	107.425,86			212.574,14	212.574,14	27.404,45		212.574,14	212.574,14		185.169,69	185.169,69	27.404,45
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	04.690.0000	60.000,00		60.000,00	16.476,82	16.476,82			43.523,18	43.523,18			43.523,18	43.523,18		43.523,18	43.523,18	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	6	04.690.0000	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	7	04.690.0000	110.000,00		110.000,00	42.463,59	42.463,59			67.536,41	67.536,41	8.457,41		59.079,00	59.079,00		59.079,00	59.079,00	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	8	04.690.0000	30.000,00	35.000,00	65.000,00	50.486,29	23.765,95	26.720,34		14.513,71	14.513,71	3.996,00		10.517,71	10.517,71		10.517,71	10.517,71	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	9	04.690.0000	36.000,00	15.000,00	51.000,00	11.303,44	11.303,44			39.696,56	39.696,56			39.696,56	39.696,56		39.696,56	39.696,56	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	10	04.690.0000	556.000,00	65.000,00	621.000,00	117.185,11	117.185,11			503.814,89	503.814,89	98.782,71		412.303,09	412.303,09		405.032,18	405.032,18	7.270,91
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	11	04.690.0000	390.000,00	1.200.000,00	1.590.000,00	955.714,83	504.464,83	451.250,00		634.285,17	634.285,17	407.198,11		246.687,06	246.687,06		227.087,06	227.087,06	19.600,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	12	04.690.0000	250.000,00		250.000,00	4.675,00	4.675,00			245.325,00	245.325,00	81.024,00		164.301,00	164.301,00		164.301,00	164.301,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	13	04.690.0000	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	14	04.690.0000	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	15	04.690.0000	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.91.30.00 - MATERIAL	16	04.690.0000	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	17	04.690.0000	250.000,00		250.000,00	81.566,25	81.566,25			168.433,75	168.433,75	20.536,26		168.433,75	168.433,75		147.897,49	147.897,49	20.536,26
3.3.91.40.00 - SERVIÇO	18	04.690.0000	45.000,00		45.000,00					45.000,00	45.000,00	13.418,73		31.581,27	31.581,27		31.581,27	31.581,27	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	19	04.690.0000	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	20	04.690.0000	50.000,00	150.000,00	200.000,00	169.081,39	133.075,59	36.005,80		30.918,61	30.918,61	14.977,92		15.940,69	15.940,69		15.940,69	15.940,69	
2053 - BENEFÍCIOS PREVI			**188.180.000,00**	**35.000.000,00**	**223.180.000,00**	**65.514.769,24**	**65.514.769,24**			**157.665.230,76**	**157.665.230,76**	**17.147.646,04**		**157.654.762,87**	**157.654.762,87**		**140.517.584,72**	**140.517.584,72**	**17.137.178,15**
3.1.90.01.00 - APOSENT	21	01.110.0000	4.648.000,00		4.648.000,00	1.382.890,51	1.382.890,51			3.265.109,49	3.265.109,49	347.790,17		3.265.109,49	3.265.109,49		2.917.319,32	2.917.319,32	347.790,17
3.1.90.01.00 - APOSENT	22	04.110.0000	732.000,00		732.000,00	231.796,34	231.796,34			500.203,66	500.203,66	53.237,31		500.203,66	500.203,66		446.966,35	446.966,35	53.237,31
3.1.90.01.00 - APOSENT	23	04.603.0000	160.000.000,00	35.000.000,00	195.000.000,00	55.234.395,51	55.234.395,51			139.765.604,49	139.765.604,49	15.246.050,53		139.765.604,49	139.765.604,49		124.519.553,96	124.519.553,96	15.246.050,53
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	24	04.603.0000	22.000.000,00		22.000.000,00	7.969.080,32	7.969.080,32			14.030.919,68	14.030.919,68	1.486.965,09		14.030.919,68	14.030.919,68		12.543.954,59	12.543.954,59	1.486.965,09
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	25	04.603.0000	600.000,00		600.000,00	574.709,42	574.709,42			25.290,58	25.290,58			25.290,58	25.290,58		25.290,58	25.290,58	
3.3.90.86.00 - COMPENS	26	04.603.0000	200.000,00		200.000,00	121.897,14	121.897,14			78.102,86	78.102,86	13.602,94		67.634,97	67.634,97		64.499,92	64.499,92	3.135,05
2054 - BENEFÍCIOS PREVI			**2.220.000,00**		**2.220.000,00**	**855.228,09**	**855.228,09**			**1.364.771,91**	**1.364.771,91**	**147.678,97**		**1.364.771,91**	**1.364.771,91**		**1.217.092,94**	**1.217.092,94**	**147.678,97**
3.1.90.01.00 - APOSENT	27	01.110.0000	720.000,00	-720.000,00															
3.1.90.01.00 - APOSENT	28	04.604.0000	940.000,00		940.000,00	366.218,65	366.218,65			573.781,35	573.781,35	59.793,34		573.781,35	573.781,35		513.988,01	513.988,01	59.793,34
3.1.90.01.00 - APOSENT	58	01.604.0000		720.000,00	720.000,00	200.361,58	200.361,58			519.638,42	519.638,42	50.874,31		519.638,42	519.638,42		468.764,11	468.764,11	50.874,31
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	29	04.604.0000	460.000,00		460.000,00	188.647,86	188.647,86			271.352,14	271.352,14	37.011,32		271.352,14	271.352,14		234.340,82	234.340,82	37.011,32
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	30	04.604.0000	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
28 - ENCARGOS ESPECIAIS			**1.690.000,00**		**1.690.000,00**	**1.639.806,23**	**1.639.806,23**			**50.193,77**	**50.193,77**			**50.193,77**	**50.193,77**		**50.193,77**	**50.193,77**	
846 - OUTROS ENCARGOS ES			**1.690.000,00**		**1.690.000,00**	**1.639.806,23**	**1.639.806,23**			**50.193,77**	**50.193,77**			**50.193,77**	**50.193,77**		**50.193,77**	**50.193,77**	
4003 - ENCARGOS ESPECIAI			**1.690.000,00**		**1.690.000,00**	**1.639.806,23**	**1.639.806,23**			**50.193,77**	**50.193,77**			**50.193,77**	**50.193,77**		**50.193,77**	**50.193,77**	
3 - CONTRIBUIÇÃO AO PAS			**1.690.000,00**		**1.690.000,00**	**1.639.806,23**	**1.639.806,23**			**50.193,77**	**50.193,77**			**50.193,77**	**50.193,77**		**50.193,77**	**50.193,77**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	31	04.603.0000	940.000,00		940.000,00	940.000,00	940.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	32	04.690.0000	750.000,00		750.000,00	699.806,23	699.806,23			50.193,77	50.193,77			50.193,77	50.193,77		50.193,77	50.193,77	
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCI			**74.302.000,00**		**74.302.000,00**	**74.302.000,00**	**74.302.000,00**												
997 - RESERVA DE CONTIGÊN			**74.302.000,00**		**74.302.000,00**	**74.302.000,00**	**74.302.000,00**												
9999 - RESERVA DE CONTIN			**74.302.000,00**		**74.302.000,00**	**74.302.000,00**	**74.302.000,00**												
9999 - RESERVA DE CONTI			**74.302.000,00**		**74.302.000,00**	**74.302.000,00**	**74.302.000,00**												
9.9.99.99.00 - RESERVA	33	04.603.0000	74.302.000,00		74.302.000,00	74.302.000,00	74.302.000,00												
2 - FAS - FUNDO DE ASSISTÊNC			**79.828.000,00**	**28.005.000,00**	**107.833.000,00**	**19.507.556,62**	**19.406.152,30**	**101.404,32**		**88.325.443,38**	**88.325.443,38**	**18.918.425,34**		**77.125.566,35**	**77.125.566,35**		**69.407.018,04**	**69.407.018,04**	**7.718.548,31**
4 - ADMINISTRAÇÃO			**78.501.000,00**	**28.730.523,89**	**107.231.523,89**	**19.122.194,05**	**19.020.789,73**	**101.404,32**		**88.109.329,84**	**88.109.329,84**	**18.918.425,34**		**76.909.452,81**	**76.909.452,81**		**69.190.904,50**	**69.190.904,50**	**7.718.548,31**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			**78.501.000,00**	**28.730.523,89**	**107.231.523,89**	**19.122.194,05**	**19.020.789,73**	**101.404,32**		**88.109.329,84**	**88.109.329,84**	**18.918.425,34**		**76.909.452,81**	**76.909.452,81**		**69.190.904,50**	**69.190.904,50**	**7.718.548,31**
4002 - GESTÃO DO FUNDO D			**78.501.000,00**	**28.730.523,89**	**107.231.523,89**	**19.122.194,05**	**19.020.789,73**	**101.404,32**		**88.109.329,84**	**88.109.329,84**	**18.918.425,34**		**76.909.452,81**	**76.909.452,81**		**69.190.904,50**	**69.190.904,50**	**7.718.548,31**
2001 - MANUTENÇÃO DA U			**8.981.000,00**	**1.230.523,89**	**10.211.523,89**	**2.890.079,30**	**2.788.674,98**	**101.404,32**		**7.321.444,59**	**7.321.444,59**	**1.454.742,18**		**6.237.678,45**	**6.237.678,45**		**5.866.702,41**	**5.866.702,41**	**370.976,04**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	34	04.110.0000	2.850.000,00	450.000,00	3.300.000,00	909.179,63	909.179,63			2.390.820,37	2.390.820,37	263.143,31		2.390.820,37	2.390.820,37		2.127.677,06	2.127.677,06	263.143,31
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	35	04.110.0000	210.000,00		210.000,00	115.915,44	115.915,44			94.084,56	94.084,56	10.508,72		94.084,56	94.084,56		83.575,84	83.575,84	10.508,72
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	36	04.110.0000	30.000,00		30.000,00	26.507,03	26.507,03			3.492,97	3.492,97			3.492,97	3.492,97		3.492,97	3.492,97	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	60	04.110.0000		35.523,89	35.523,89	17.316,97	17.316,97			18.206,92	18.206,92			18.206,92	18.206,92		18.206,92	18.206,92	

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	37	04.110.0000	410.000,00	90.000,00	500.000,00	173.890,20	173.890,20			326.109,80	326.109,80	35.765,73		326.109,80	326.109,80		290.344,07	290.344,07	35.765,73
3.3.90.30.00 - MATERIAL	38	04.110.0000	300.000,00		300.000,00	219.677,33	219.677,33			80.322,67	80.322,67	25.706,66		66.517,97	66.517,97		54.616,01	54.616,01	11.901,96
3.3.90.32.00 - MATERIAL	39	04.110.0000	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	40	04.110.0000	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	41	04.110.0000	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	42	04.110.0000	71.000,00		71.000,00	48.017,35	48.017,35			22.982,65	22.982,65	1.000,00		22.982,65	22.982,65		21.982,65	21.982,65	1.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	43	04.110.0000	2.640.000,00	500.000,00	3.140.000,00	602.945,76	537.669,76	65.276,00		2.537.054,24	2.537.054,24	633.430,98		1.918.124,27	1.918.124,27		1.903.623,26	1.903.623,26	14.501,01
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	44	04.110.0000	1.350.000,00		1.350.000,00	174.582,66	174.460,14	122,52		1.175.417,34	1.175.417,34	304.921,19		878.731,69	878.731,69		870.496,15	870.496,15	8.235,54
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	45	04.110.0000	380.000,00		380.000,00	25.193,00	25.193,00			354.807,00	354.807,00	126.600,00		228.207,00	228.207,00		228.207,00	228.207,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	46	04.110.0000	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	47	04.110.0000	150.000,00		150.000,00	134.504,95	134.504,95			15.495,05	15.495,05			15.495,05	15.495,05		15.495,05	15.495,05	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	48	04.110.0000	1.000,00	5.000,00	6.000,00	1.332,27	1.332,27			4.667,73	4.667,73			4.667,73	4.667,73		4.667,73	4.667,73	
3.3.91.30.00 - MATERIAL	49	04.110.0000	5.000,00		5.000,00	1.000,00	1.000,00			4.000,00	4.000,00	3.527,45		472,55	472,55		472,55	472,55	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	50	04.110.0000	400.000,00		400.000,00	174.465,63	174.465,63			225.534,37	225.534,37	26.650,49		224.803,65	224.803,65		198.883,88	198.883,88	25.919,77
3.3.91.40.00 - SERVIÇO	51	04.110.0000	45.000,00		45.000,00					45.000,00	45.000,00	13.418,73		31.581,27	31.581,27		31.581,27	31.581,27	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	52	04.110.0000	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	53	04.110.0000	50.000,00	150.000,00	200.000,00	176.551,08	140.545,28	36.005,80		23.448,92	23.448,92	10.068,92		13.380,00	13.380,00		13.380,00	13.380,00	
2049 - PAGAMENTO DOS P			**69.520.000,00**	**27.500.000,00**	**97.020.000,00**	**16.232.114,75**	**16.232.114,75**			**80.787.885,25**	**80.787.885,25**	**17.463.683,16**		**70.671.774,36**	**70.671.774,36**		**63.324.202,09**	**63.324.202,09**	**7.347.572,27**
3.3.90.36.00 - OUTROS S	54	04.110.0000	300.000,00		300.000,00	241.616,53	241.616,53			58.383,47	58.383,47	614,71		58.383,47	58.383,47		57.768,76	57.768,76	614,71
3.3.90.39.00 - OUTROS S	55	04.110.0000	69.220.000,00	27.500.000,00	96.720.000,00	15.990.498,22	15.990.498,22			80.729.501,78	80.729.501,78	17.463.068,45		70.613.390,89	70.613.390,89		63.266.433,33	63.266.433,33	7.346.957,56
28 - ENCARGOS ESPECIAIS			**390.000,00**		**390.000,00**	**173.886,46**	**173.886,46**			**216.113,54**	**216.113,54**			**216.113,54**	**216.113,54**		**216.113,54**	**216.113,54**	
846 - OUTROS ENCARGOS ES			**390.000,00**		**390.000,00**	**173.886,46**	**173.886,46**			**216.113,54**	**216.113,54**			**216.113,54**	**216.113,54**		**216.113,54**	**216.113,54**	
4003 - ENCARGOS ESPECIAI			**390.000,00**		**390.000,00**	**173.886,46**	**173.886,46**			**216.113,54**	**216.113,54**			**216.113,54**	**216.113,54**		**216.113,54**	**216.113,54**	
3 - CONTRIBUIÇÃO AO PAS			**390.000,00**		**390.000,00**	**173.886,46**	**173.886,46**			**216.113,54**	**216.113,54**			**216.113,54**	**216.113,54**		**216.113,54**	**216.113,54**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	56	04.110.0000	390.000,00		390.000,00	173.886,46	173.886,46			216.113,54	216.113,54			216.113,54	216.113,54		216.113,54	216.113,54	
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCI			**937.000,00**	**-725.523,89**	**211.476,11**	**211.476,11**	**211.476,11**												
999 - RESERVA DE CONTIGÊ			**937.000,00**	**-725.523,89**	**211.476,11**	**211.476,11**	**211.476,11**												
9999 - RESERVA DE CONTIN			**937.000,00**	**-725.523,89**	**211.476,11**	**211.476,11**	**211.476,11**												
9999 - RESERVA DE CONTI			**937.000,00**	**-725.523,89**	**211.476,11**	**211.476,11**	**211.476,11**												
9.9.99.99.00 - RESERVA	57	04.110.0000	937.000,00	-725.523,89	211.476,11	211.476,11	211.476,11												
05 - FIEC - FUNDAÇÃO INDAIAT			**51.961.000,00**	**16.624.578,00**	**68.585.578,00**	**31.545.050,17**	**24.762.933,78**	**6.782.116,39**		**37.040.527,83**	**37.040.527,83**	**5.257.342,87**		**32.552.300,72**	**32.552.300,72**		**31.783.184,96**	**31.783.184,96**	**769.115,76**
1 - FIEC - FUNDAÇÃO INDAIAT			**51.961.000,00**	**16.624.578,00**	**68.585.578,00**	**31.545.050,17**	**24.762.933,78**	**6.782.116,39**		**37.040.527,83**	**37.040.527,83**	**5.257.342,87**		**32.552.300,72**	**32.552.300,72**		**31.783.184,96**	**31.783.184,96**	**769.115,76**
1 - FIEC - FUNDAÇÃO INDAIA			**51.961.000,00**	**16.624.578,00**	**68.585.578,00**	**31.545.050,17**	**24.762.933,78**	**6.782.116,39**		**37.040.527,83**	**37.040.527,83**	**5.257.342,87**		**32.552.300,72**	**32.552.300,72**		**31.783.184,96**	**31.783.184,96**	**769.115,76**
12 - EDUCAÇÃO			**51.961.000,00**	**16.624.578,00**	**68.585.578,00**	**31.545.050,17**	**24.762.933,78**	**6.782.116,39**		**37.040.527,83**	**37.040.527,83**	**5.257.342,87**		**32.552.300,72**	**32.552.300,72**		**31.783.184,96**	**31.783.184,96**	**769.115,76**
362 - ENSINO MÉDIO			**385.000,00**		**385.000,00**	**311.596,54**	**311.596,54**			**73.403,46**	**73.403,46**	**5.459,38**		**71.363,41**	**71.363,41**		**67.944,08**	**67.944,08**	**3.419,33**
5002 - GESTÃO DE ATIVIDA			**385.000,00**		**385.000,00**	**311.596,54**	**311.596,54**			**73.403,46**	**73.403,46**	**5.459,38**		**71.363,41**	**71.363,41**		**67.944,08**	**67.944,08**	**3.419,33**
2052 - CURSINHO PRÉ-VEST			**385.000,00**		**385.000,00**	**311.596,54**	**311.596,54**			**73.403,46**	**73.403,46**	**5.459,38**		**71.363,41**	**71.363,41**		**67.944,08**	**67.944,08**	**3.419,33**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	01.110.0000	274.000,00		274.000,00	217.681,80	217.681,80			56.318,20	56.318,20			56.318,20	56.318,20		56.318,20	56.318,20	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	2	01.110.0000	64.000,00		64.000,00	55.039,48	55.039,48			8.960,52	8.960,52	2.040,45		8.960,52	8.960,52		6.920,07	6.920,07	2.040,45
3.3.90.32.00 - MATERIAL	3	01.110.0000	12.000,00		12.000,00	9.613,50	9.613,50			2.386,50	2.386,50	2.161,00		346,45	346,45		225,50	225,50	120,95
3.3.90.39.00 - OUTROS S	4	01.110.0000	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	5	01.110.0000	29.000,00		29.000,00	23.261,76	23.261,76			5.738,24	5.738,24	1.257,93		5.738,24	5.738,24		4.480,31	4.480,31	1.257,93
363 - ENSINO PROFISSIONAL			**50.910.000,00**	**16.534.578,00**	**67.444.578,00**	**30.956.668,93**	**24.174.552,54**	**6.782.116,39**		**36.487.909,07**	**36.487.909,07**	**5.235.829,92**		**32.004.374,71**	**32.004.374,71**		**31.252.079,15**	**31.252.079,15**	**752.295,56**
5001 - GESTÃO DA EDUCAÇ			**50.910.000,00**	**16.534.578,00**	**67.444.578,00**	**30.956.668,93**	**24.174.552,54**	**6.782.116,39**		**36.487.909,07**	**36.487.909,07**	**5.235.829,92**		**32.004.374,71**	**32.004.374,71**		**31.252.079,15**	**31.252.079,15**	**752.295,56**
1004 - CONSTRUÇÃO E AMP			**2.750.000,00**		**2.750.000,00**	**2.750.000,00**	**2.750.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	6	01.110.0000	267.000,00		267.000,00	267.000,00	267.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	7	04.110.0000	2.483.000,00		2.483.000,00	2.483.000,00	2.483.000,00												
2050 - MANUTENÇÃO DA UN			**47.160.000,00**	**16.534.578,00**	**63.694.578,00**	**27.206.668,93**	**20.424.552,54**	**6.782.116,39**		**36.487.909,07**	**36.487.909,07**	**5.235.829,92**		**32.004.374,71**	**32.004.374,71**		**31.252.079,15**	**31.252.079,15**	**752.295,56**
3.1.90.04.00 - CONTRAT	8	04.110.0000	11.000.000,00	5.000.000,00	16.000.000,00	6.111.678,10	6.111.678,10			9.888.321,90	9.888.321,90	205.261,07		9.888.321,90	9.888.321,90		9.683.060,83	9.683.060,83	205.261,07
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	9	01.110.0000	13.842.000,00	1.300.000,00	15.142.000,00	4.769.370,24	4.769.370,24			10.372.629,76	10.372.629,76	32.080,13		10.363.988,51	10.363.988,51		10.340.549,63	10.340.549,63	23.438,88
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	33	05.230.0015		21.400,00	21.400,00	11.822,07	11.822,07			9.577,93	9.577,93			9.577,93	9.577,93		9.577,93	9.577,93	

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	**Ficha**	**D.R.**	**Inicial**	**Alteração**	**Autorizado**	**Saldo Atual**	**Disponível**	**Reservado**	**Anterior**	**No Período**	**Atual**	**A Pagar**	**Anterior**	**No Período**	**Atual**	**Anterior**	**No Período**	**Atual**	**Processado**
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	10	01.110.0000	390.000,00		390.000,00	138.167,92	138.167,92			251.832,08	251.832,08	27.625,52		251.832,08	251.832,08		224.206,56	224.206,56	27.625,52
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	38	01.110.0000		100.000,00	100.000,00	61.145,58	61.145,58			38.854,42	38.854,42			38.854,42	38.854,42		38.854,42	38.854,42	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	40	01.110.0000		200.000,00	200.000,00	78.119,24	78.119,24			121.880,76	121.880,76			121.880,76	121.880,76		121.880,76	121.880,76	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	11	01.110.0000	2.300.000,00	500.000,00	2.800.000,00	919.007,98	919.007,98			1.880.992,02	1.880.992,02	215.345,69		1.880.992,02	1.880.992,02		1.665.646,33	1.665.646,33	215.345,69
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	34	05.230.0015		5.000,00	5.000,00	3.607,15	3.607,15			1.392,85	1.392,85			1.392,85	1.392,85		1.392,85	1.392,85	
3.1.91.91.00 - SENTENÇAS	39	01.110.0000		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	12	01.110.0000	630.000,00	600.000,00	1.230.000,00	598.210,20	311.788,68	286.421,52		631.789,80	631.789,80	243.623,91		423.831,15	423.831,15		388.165,89	388.165,89	35.665,26
3.3.90.32.00 - MATERIAL	13	01.110.0000	902.000,00		902.000,00	93.585,49	92.220,98	1.364,51		808.414,51	808.414,51	399.310,32		458.549,69	458.549,69		409.104,19	409.104,19	49.445,50
3.3.90.32.00 - MATERIAL	14	04.110.0000	700.000,00		700.000,00	693.112,20	692.452,12	660,08		6.887,80	6.887,80	2.259,42		4.628,38	4.628,38		4.628,38	4.628,38	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	15	05.230.0006	103.000,00	353.678,00	456.678,00	181.410,00	181.410,00			275.268,00	275.268,00	121.318,08		153.949,92	153.949,92		153.949,92	153.949,92	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	16	05.230.0015	6.000,00	30.000,00	36.000,00	10.909,76	10.909,76			25.090,24	25.090,24	3.840,00		21.250,24	21.250,24		21.250,24	21.250,24	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	17	01.110.0000	38.000,00		38.000,00	27.722,06	13.732,30	13.989,76		10.277,94	10.277,94	7.277,12		3.000,82	3.000,82		3.000,82	3.000,82	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	18	01.110.0000	415.000,00	100.000,00	515.000,00					515.000,00	515.000,00	139.273,02		375.726,98	375.726,98		375.726,98	375.726,98	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	19	01.110.0000	7.900.000,00	1.600.000,00	9.500.000,00	5.784.923,44	4.904.681,09	880.242,35		3.715.076,56	3.715.076,56	1.359.742,34		2.359.883,73	2.359.883,73		2.355.334,22	2.355.334,22	4.549,51
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	20	01.110.0000	2.000.000,00	500.000,00	2.500.000,00	622.036,41	174.196,13	447.840,28		1.877.963,59	1.877.963,59	763.925,97		1.165.363,49	1.165.363,49		1.114.037,62	1.114.037,62	51.325,87
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	21	01.110.0000	2.473.000,00		2.473.000,00	117.699,40	117.699,40			2.355.300,60	2.355.300,60	814.368,02		1.540.932,58	1.540.932,58		1.540.932,58	1.540.932,58	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	35	05.230.0015		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	22	01.110.0000	12.000,00		12.000,00	10.532,78	10.532,78			1.467,22	1.467,22			1.467,22	1.467,22		1.467,22	1.467,22	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	23	04.110.0000	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	24	01.110.0000	100.000,00		100.000,00	91.243,00	91.243,00			8.757,00	8.757,00			8.757,00	8.757,00		8.757,00	8.757,00	
3.3.91.30.00 - MATERIAL	25	04.110.0000	24.000,00		24.000,00					24.000,00	24.000,00	14.192,53		9.807,47	9.807,47		9.807,47	9.807,47	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	26	01.110.0000	1.450.000,00	500.000,00	1.950.000,00	733.955,12	733.955,12			1.216.044,88	1.216.044,88	225.509,27		1.127.456,05	1.127.456,05		990.535,61	990.535,61	136.920,44
3.3.91.39.00 - OUTROS S	36	05.230.0015		2.500,00	2.500,00	1.659,33	1.659,33			840,67	840,67			840,67	840,67		840,67	840,67	
3.3.91.40.00 - SERVIÇO	27	04.110.0000	90.000,00		90.000,00	19.819,40	19.819,40			70.180,60	70.180,60	14.036,12		56.144,48	56.144,48		56.144,48	56.144,48	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	28	04.110.0000	2.535.000,00	5.400.000,00	7.935.000,00	5.840.932,06	689.334,17	5.151.597,89		2.094.067,94	2.094.067,94	646.841,39		1.449.944,37	1.449.944,37		1.447.226,55	1.447.226,55	2.717,82
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	37	02.200.0004		286.000,00	286.000,00					286.000,00	286.000,00			286.000,00	286.000,00		286.000,00	286.000,00	
2051 - DIVULGAÇÃO INSTIT			**1.000.000,00**		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	29	01.110.0000	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00												
364 - ENSINO SUPERIOR			**666.000,00**	**90.000,00**	**756.000,00**	**276.784,70**	**276.784,70**			**479.215,30**	**479.215,30**	**16.053,57**		**476.562,60**	**476.562,60**		**463.161,73**	**463.161,73**	**13.400,87**
5001 - GESTÃO DA EDUCAÇ			**666.000,00**	**90.000,00**	**756.000,00**	**276.784,70**	**276.784,70**			**479.215,30**	**479.215,30**	**16.053,57**		**476.562,60**	**476.562,60**		**463.161,73**	**463.161,73**	**13.400,87**
2050 - MANUTENÇÃO DA UN			**666.000,00**	**90.000,00**	**756.000,00**	**276.784,70**	**276.784,70**			**479.215,30**	**479.215,30**	**16.053,57**		**476.562,60**	**476.562,60**		**463.161,73**	**463.161,73**	**13.400,87**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	30	01.110.0000	498.000,00	80.000,00	578.000,00	197.329,07	197.329,07			380.670,93	380.670,93			380.670,93	380.670,93		380.670,93	380.670,93	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	31	01.110.0000	116.000,00		116.000,00	58.895,25	58.895,25			57.104,75	57.104,75	7.700,30		57.104,75	57.104,75		49.404,45	49.404,45	7.700,30
3.3.90.32.00 - MATERIAL	41	01.110.0000		10.000,00	10.000,00	5.900,00	5.900,00			4.100,00	4.100,00	3.333,30		1.447,30	1.447,30		766,70	766,70	680,60
3.3.91.39.00 - OUTROS S	32	01.110.0000	52.000,00		52.000,00	14.660,38	14.660,38			37.339,62	37.339,62	5.019,97		37.339,62	37.339,62		32.319,65	32.319,65	5.019,97
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**2.715.000.000,00**	**578.902.483,16**	**3.293.902.483,16**	**873.512.676,27**	**773.295.881,81**	**100.216.794,46**		**2.420.389.806,89**	**2.420.389.806,89**	**628.661.419,37**		**1.935.082.169,89**	**1.935.082.169,89**		**1.791.728.387,52**	**1.791.728.387,52**	**143.353.782,37**

SUPRIMENTO FINANCEIRO

97 - PAGAMENTO DE SUP	5513	01.110.0000	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO DE EX. ANTERIOR														599.725,00	599.725,00	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5803	01.110.0000	TF - DUODÉCIMO CÂMARA MUNICPAL														25.191.000,00	25.191.000,00	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5804	01.110.0000	TF - SEPREV APOSENTADOS														2.643.700,45	2.643.700,45	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5805	01.110.0000	TF - SEPREV APOSENTADOS (CÂMARA)														519.638,42	519.638,42	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5808	01.110.0000	TF - SEPREV APOSENTADOS (FIEC)														621.409,04	621.409,04	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5813	04.110.0000	SEPREV - REPASSE DOS APOSENTADOS														500.203,66	500.203,66	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5834	07.100.0180	TF - OC FONPLATA BRA-29/2021														10.070.107,44	10.070.107,44	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5835	01.100.0180	TF - OC FONPLATA BRA-29/2021 CONTRAPARTIDA														3.585.000,00	3.585.000,00	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5839	01.110.0000	TF - FIEC - FUND. INDAIATUBANA EDUC. E														27.816.000,00	27.816.000,00	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5857	04.110.0000	REEMBOLSO CONTRAPARTIDA FONPLATA														4.800.000,00	4.800.000,00	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5859	04.110.0000	DEVOLUÇÃO SAAE PARA PMI - JUROS FONPLATA														2.725.257,16	2.725.257,16	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5860	04.110.0000	COMISSÃO DE COMPROMISSO FONPLATA														385.116,29	385.116,29	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5861	04.110.0000	AMORTIZAÇÃO DOS CONTRATOS DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO														1.181.641,79	1.181.641,79	

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	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5862	04.110.0000		JUROS DOS CONTRATOS DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO													681.759,30	681.759,30	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5880	05.230.0006		TF - FIEC- MERENDA													83.718,25	83.718,25	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																	**81.404.276,80**	**81.404.276,80**	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.21.07.00 - ISS A COM	5863	04.110.0000		ISSQN - PAGAR													1,62	1,62	
11.3.81.06.01 - VALORES	5801	04.110.0000		PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS													520.136,00	520.136,00	
11.3.81.06.01 - VALORES	5803	01.110.0000		PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL													19.569,89	19.569,89	
11.3.81.06.01 - VALORES	5804	04.110.0000		RESTITUIÇÕES A RECEBER													68,99	68,99	
11.3.81.06.01 - VALORES	5805	01.110.0000		ISSQN - RETIDO EM NF'S DE ADIANT. E PG NÃO EFETIVA													0,39	0,39	
11.3.81.06.01 - VALORES	5865	04.110.0000		PENSÃO ALIMENTÍCIA													528.756,52	528.756,52	
11.3.81.06.01 - VALORES	5868	04.110.0000		Multas e Juros a restituir													1.157,38	1.157,38	
11.3.81.06.01 - VALORES	5871	04.110.0000		ASPMI (CONSIGNADO, CARTÃO, TAXA)													2.659.382,44	2.659.382,44	
11.3.81.06.01 - VALORES	5872	04.110.0000		SSPMI - DESCONTO SINDICAL													24.320,18	24.320,18	
11.3.81.06.01 - VALORES	5873	01.110.0000		INSS - RETENÇÃO													199.022,97	199.022,97	
11.3.81.06.01 - VALORES	5888	01.110.0000		RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL													2.439.338,97	2.439.338,97	
11.3.81.06.01 - VALORES	5889	01.100.0141		RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - CIP													1.597,68	1.597,68	
11.3.81.06.01 - VALORES	5890	03.410.0000		RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO													4.463,57	4.463,57	
11.3.81.06.01 - VALORES	5891	03.300.0024		RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA													2.736,37	2.736,37	
11.3.81.06.01 - VALORES	5895	01.100.0142		RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - DIMPE													63.746,04	63.746,04	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5801	01.110.0000		FOLHA - SALARIO FAMILIA (INSS)													378,22	378,22	
11.3.81.09.00 - CRÉDIT	5802	01.110.0000		FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE (INSS)													742,33	742,33	
11.3.81.09.00 - CRÉDIT	5808	04.110.0000		SALÁRIO MATERNIDADE - INSS													22.023,39	22.023,39	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5302	01.110.0000		FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA													2.376.238,01	2.376.238,01	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5316	01.110.0000		PENSÃO ALIMENTÍCIA													61.550,24	61.550,24	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5317	04.602.0000		PENSÃO ALIMENTICIA FUNPREV													313.261,24	313.261,24	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5351	01.110.0000		PENSÃO ALIMENTICIA - MANTIDO TESOURO													12.845,98	12.845,98	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5352	04.110.0000		PENSÃO ALIMENTICIA - MANTIDO TESOURO													10.365,94	10.365,94	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5307	01.110.0000		FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA													33.004.628,62	33.004.628,62	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5309	04.110.0000		SEPREV - PREVIDÊNCIA, SAÚDE E COOPARTICIPAÇÃO													5.224.208,32	5.224.208,32	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5310	01.110.0000		FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA FACULTATIVO/ENCARGOS													2.402,22	2.402,22	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5311	01.110.0000		FOLHA - SPPREV- SÃO PAULO PREVIDENCIA													1.862,69	1.862,69	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5318	01.110.0000		SEPREV - PREVIDÊNCIA													1.010.769,89	1.010.769,89	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5320	01.110.0000		SEPREV - SAÚDE													209.519,24	209.519,24	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5330	01.110.0000		FOLHA - SEPREV - SAÚDE													6.553.737,73	6.553.737,73	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5340	01.110.0000		FOLHA - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR													174.784,20	174.784,20	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5348	02.261.0000		FUNDEB - FOLHA - SEPREV PREVIDÊNCIA													16.238.764,53	16.238.764,53	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5354	02.261.0000		FUNDEB - FOLHA - SEPREV SAÚDE													3.776.421,41	3.776.421,41	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5355	02.261.0000		FUNDEB - FOLHA - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR													798,12	798,12	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5306	01.110.0000		FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT													97.898,55	97.898,55	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5308	04.110.0000		SSPMI - DESCONTO SINDICAL													5,79	5,79	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5309	01.110.0000		FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA													18.055.294,48	18.055.294,48	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5313	01.110.0000		ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI													294.764,47	294.764,47	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5315	01.110.0000		ASPMI													213.855,05	213.855,05	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5315	04.110.0000		ASPMI (CONSIGNADO, CARTÃO, TAXA)													4.383,11	4.383,11	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5318	04.602.0000		A.S.P.M.I. - FUNPREV													10.915.641,59	10.915.641,59	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5322	04.602.0000		SINDICATO - SSPMI - FUNPREV													12.197,05	12.197,05	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5326	04.110.0000		A.S.P.M. I - FAS													45.994,80	45.994,80	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5337	04.690.0000		A.S.P.M.I. - TAXA ADM													23.604,77	23.604,77	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5347	02.261.0000		FUNDEB - FOLHA - S.S.P.M.I.													101.701,51	101.701,51	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5350	02.261.0000		FUNDEB - - FOLHA - A.S.P.M.I.													11.633.995,44	11.633.995,44	

			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	5353	01.110.0000		A.S.P.M. I - MANTIDO TESOURO													91.972,27	91.972,27	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5354	04.110.0000		A.S.P.M. I - MANTIDO TESOURO													9.879,36	9.879,36	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5312	04.602.0000		,C.E.F. - EMPRÉSTIMO - FUNPREV													4.657.348,86	4.657.348,86	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5314	01.110.0000		EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF													136.433,60	136.433,60	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5318	01.110.0000		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL													96.285,18	96.285,18	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5319	01.110.0000		BANCO DO BRASIL													119.151,19	119.151,19	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5319	04.110.0000		CONSIGNADOS - CEF													2.460.179,39	2.460.179,39	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5323	01.110.0000		EMPRÉSTIMO E-CONSIGNADO													26.550,61	26.550,61	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5331	04.110.0000		C.E.F. - EMPRÉSTIMO - FAS													63.660,69	63.660,69	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5338	04.690.0000		C.E.F. - EMPRÉSTIMO - TAXA ADM													50.061,60	50.061,60	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5349	01.110.0000		C.E.F. - EMPRÉSTIMO - MANTIDO TESOURO													42.450,31	42.450,31	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5350	04.110.0000		C.E.F. - EMPRÉSTIMO - MANTIDO TESOURO													3.838,94	3.838,94	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5412	01.110.0000		FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL													9.601.851,37	9.601.851,37	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5458	02.261.0000		FUNDEB - FOLHA - EMPRESTIMOS CEF													4.435.715,55	4.435.715,55	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5305	01.110.0000		FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB. EST. SP													2.120,00	2.120,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5313	01.110.0000		FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHEQUE													98,00	98,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5324	01.110.0000		FOLHA - FAICI INGRESSOS SERVIDORES													9.913,31	9.913,31	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5325	01.110.0000		PREVIDENCIA COMPLEMENTAR SERVIDORES - MONGERAL													1.140,28	1.140,28	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5326	04.110.0000		FAICI - DESCONTO INGRESSO FOLHA													1.520,00	1.520,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5346	02.261.0000		FUNDEB - FOLHA - U.S.P.E.S.P.													930,00	930,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5352	02.261.0000		FUNDEB - FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHEQUE													28,00	28,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5353	02.261.0000		FUNDEB - FOLHA - FAICI INGRESSOS SERVIDORES													9.770,00	9.770,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5433	01.110.0000		PENHORA JUDICIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO													124.800,22	124.800,22	
21.8.81.03.01 - DEPÓSIT	5404	01.110.0000		DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS													137.640,30	137.640,30	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5211	01.110.0000		DEPÓSITO CAUÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO													5.111,71	5.111,71	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5326	01.110.0000		DEPÓSITOS E CAUÇÕES													150,83	150,83	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5401	01.110.0000		QUITAÇÕES - FALECIMENTO													175.055,33	175.055,33	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5401	04.602.0000		QUITAÇÃO FALEC. APOS. SEPREV													11.530,10	11.530,10	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5402	04.602.0000		QUITAÇÃO FALEC. PENS. SEPREV													12.121,05	12.121,05	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5406	04.602.0000		QUITAÇÃO FALEC. APOS. SEPREV CÂMARA													1.331,87	1.331,87	
21.8.81.04.03 - DEPÓSITO	5414	01.110.0000		PREFEITURAS JUROS													416.358,17	416.358,17	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5301	04.110.0000		TAXA DE INSCRIÇÃO DE CONCURSO PUBLICO DO SAAE													649.794,00	649.794,00	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5303	01.110.0000		VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL													3.282.803,36	3.282.803,36	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5311	04.110.0000		I.R.R.F - FAS													321.384,00	321.384,00	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5313	04.110.0000		SEGURADOS FUNPREV - FAS													186.958,97	186.958,97	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5314	01.110.0000		SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL													835.195,54	835.195,54	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5314	04.690.0000		SEGURADOS FAS - TAXA ADM													19.654,40	19.654,40	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5316	04.110.0000		HONORÁRIOS D.A. (VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL)													36.794,04	36.794,04	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5319	04.110.0000		I.S.S.Q.N. - FAS													1.089.755,47	1.089.755,47	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5321	04.602.0000		CONTR. APOSENTADOS FAS- FUNPREV													4.397.739,05	4.397.739,05	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5323	04.602.0000		CONTR. PENSIONISTAS FAS - FUNPREV													441.645,96	441.645,96	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5325	01.110.0000		INSCRIÇÕES EM CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELET													14.930,19	14.930,19	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5325	04.602.0000		I.R.R.F - FUNPREV													17.212.949,68	17.212.949,68	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5327	04.690.0000		I.S.S.Q.N - TAXA ADM													4.359,86	4.359,86	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5330	07.100.0180		DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR - FONPLATA													500,00	500,00	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5331	04.110.0000		VALORES RECEBIDOS NÃO JUSTIFICADOS													3.691,50	3.691,50	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5332	04.110.0000		Impostos Consignados													10,33	10,33	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5333	04.602.0000		REST. COPARTICIPAÇÃO FAS - FUNPREV													2.502.425,48	2.502.425,48	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5335	04.110.0000		IMPOSTO CONSIGNADO - IRPJ													29.269,72	29.269,72	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5336	04.110.0000		PENHORA JUDICIAL													21.314,82	21.314,82	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5336	04.690.0000		REST. COPARTICIPAÇÃO FAS - TAXA ADM													14.623,02	14.623,02	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5338	04.110.0000		MULTAS E JUROS A PAGAR													234,77	234,77	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5339	01.110.0000		ENCARGOS POR ATRASO DE TERCEIROS													4.526,82	4.526,82	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5339	04.690.0000		I.R.R.F - TAXA ADM													212.231,86	212.231,86	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5340	04.690.0000		SEGURADOS FUNPREV - TAXA ADM													97.846,78	97.846,78	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5341	01.110.0000		CONTR. APOSENTADOS FAS- MANTIDO TESOURO													91.324,49	91.324,49	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5342	01.110.0000		SEGURADOS INATIVOS - FUNPREV - MANTIDO TESOURO													157.574,87	157.574,87	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5343	01.110.0000		REST. COPARTICIPAÇÃO FAS - MANTIDO TESOURO													37.849,08	37.849,08	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5344	04.110.0000		CONTR. APOSENTADOS FAS- MANTIDO TESOURO													12.945,90	12.945,90	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5345	04.110.0000		SEGURADOS INATIVOS - FUNPREV - MANTIDO TESOURO													14.664,86	14.664,86	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5346	04.110.0000		REST. COPARTICIPAÇÃO FAS - MANTIDO TESOURO													7.637,10	7.637,10	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5347	01.110.0000		I.R.R.F - MANTIDO TESOURO													243.405,38	243.405,38	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5348	04.110.0000		I.R.R.F - MANTIDO TESOURO													36.342,22	36.342,22	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5402	01.110.0000		RECEITAS E-APROV (SAAE)													142.560,00	142.560,00	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5406	01.110.0000		RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR													301.678,99	301.678,99	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5407	06.100.0199		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS													3.140.441,94	3.140.441,94	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5408	01.110.0000		RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIMENTO EM ANÁLISE													358,61	358,61	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5411	04.110.0000		IRRF - PRESTADOR - FAS													847.535,01	847.535,01	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5414	04.602.0000		I.R.R.F PRESTADORES - TAXA ADM													33.481,65	33.481,65	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5416	01.110.0000		INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA													37.436,79	37.436,79	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5417	01.110.0000		IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA													77.022,27	77.022,27	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5417	04.690.0000		INSCRIÇÃO EM CONCURSO PUBLICO - TAXA ADM													135.230,00	135.230,00	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5418	01.110.0000		IMP S/ SERVIÇOS - ISS													18.053,59	18.053,59	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5418	01.110.0000		PARCELA INDENIZATÓRIA - PMI - DESCONGELA													2.768.712,91	2.768.712,91	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5419	01.110.0000		PARCELA INDENIZATÓRIA - FIEC - DESCONGELA													113.841,47	113.841,47	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5420	04.110.0000		PARCELA INDENIZATÓRIA - SAAE - DESCONGELA													330.353,23	330.353,23	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5421	04.690.0000		PARCELA INDENIZATÓRIA - SEPREV - TX ADM - DESCONGE													17.869,48	17.869,48	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5422	01.110.0000		ALUGUEL PLENÁRIO													576,30	576,30	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5422	04.110.0000		PARCELA INDENIZATÓRIA - SEPREV FAS - DESCONGELA													15.523,89	15.523,89	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5445	02.100.0124		BCO DO POVO - BONUS P/ SERV. AGENTE DE CREDITO													579,34	579,34	
21.8.82.03.00 - DEPOSITOS	5328	04.602.0000		JUSTIÇA DO TRABALHO FUNPREV													8.400,97	8.400,97	
21.8.82.03.00 - DEPOSITOS	5329	04.602.0000		PENHORA JUDICIAL FUNPREV													58.587,74	58.587,74	
21.8.82.03.00 - DEPOSITOS	5330	04.602.0000		ALIENAÇÃO JUDICIAL - FUNPREV													8.115,34	8.115,34	
21.8.82.03.00 - DEPOSITOS	5334	04.110.0000		PENHORA JUDICIAL FAS													50.292,29	50.292,29	
21.8.82.03.00 - DEPOSITOS	5335	04.602.0000		PAGAMENTO VIA DEPÓSITO JUDICIAL - FUNPREV													14.264,49	14.264,49	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5301	01.110.0000		FOLHA - INSS													1.711.852,33	1.711.852,33	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5310	04.110.0000		INSS (Folha de Pagamento / Exonerações) - Reter													136.156,43	136.156,43	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5311	01.110.0000		INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS													154.071,93	154.071,93	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5311	01.110.0000		INST. NAC. PREV. SOC INSS													450.668,23	450.668,23	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5311	04.110.0000		INSS (Fornecedores) - RETER													1.523.724,51	1.523.724,51	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5315	04.110.0000		I.N.S.S. - FAS													28.101,66	28.101,66	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5316	01.110.0000		INSS - FOLHA DE PAGAMENTO													587.408,33	587.408,33	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5324	04.690.0000		I.N.S.S - TAXA ADM													32.046,53	32.046,53	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5337	01.110.0000		INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA													80.499,47	80.499,47	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5338	01.110.0000		INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA													15.113.234,29	15.113.234,29	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5341	01.110.0000		INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA													13.694,92	13.694,92	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5342	01.110.0000		RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA													1.140,92	1.140,92	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5343	01.110.0000		SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA													2.169,73	2.169,73	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5344	02.261.0000		FUNDEB - FOLHA - INSS													118.788,83	118.788,83	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5415	04.110.0000		INSS - PRESTADORES - FAS													2.164,87	2.164,87	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5416	04.690.0000		INSS PRESTADORES - TAXA ADM													21.659,97	21.659,97	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5310	01.110.0000		IMPOSTO DE RENDA - EMPRESAS													104.894,99	104.894,99	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5312	01.110.0000		IMP RENDA RET FONTE IRRF													1.882.789,63	1.882.789,63	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5312	04.110.0000		I.R.R.F. - JURIDICO - RETER													1.659.907,26	1.659.907,26	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5313	01.110.0000		IMPOSTO DE RENDA - FOLHA DE PAGAMENTO													1.360.947,93	1.360.947,93	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5324	04.110.0000		I.R.R.F - PESSOAL - RETER													5.160.543,74	5.160.543,74	
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5319	01.110.0000		ISSQN													44.122,04	44.122,04	
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5321	04.110.0000		ISSQN - RETER													800.966,85	800.966,85	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	**210.658.791,24**	**210.658.791,24**	
RESTOS A PAGAR DE 2024																			
3.3.90.32.00 - 01.01.02 08.	6440	03.500.0019															1.720,80	1.720,80	
3.3.90.39.00 - 03.01.01 17.	6032	04.110.0000															3.492,66	3.492,66	
4.4.90.39.00 - 03.01.01 17.	6030	02.100.0191															369.789,92	369.789,92	
4.4.90.39.00 - 03.01.01 17.	6031	04.100.0191															224.899,99	224.899,99	
4.4.90.51.00 - 91.09.01 27.	6450	91.120.0000															219.605,86	219.605,86	
TOTAL RESTOS A PAGAR																	**819.509,23**	**819.509,23**	
RESTOS A PAGAR DE 2025																			
3.1.90.11.00 - 01.01.01 04.	6001	01.110.0000															629.692,96	629.692,96	
3.1.90.13.00 - 01.01.01 04.	6002	01.110.0000															59.545,83	59.545,83	
3.1.90.16.00 - 01.01.01 04.	6003	01.110.0000															16.596,91	16.596,91	
3.1.91.13.00 - 01.01.01 04.	6004	01.110.0000															115.574,02	115.574,02	
3.3.90.36.00 - 01.01.01 04.	6005	01.110.0000															11.066,00	11.066,00	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 04.	6006	01.110.0000															14.493,01	14.493,01	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 04.	6370	91.110.0000															19.942,55	19.942,55	
3.3.91.39.00 - 01.01.01 04.	6007	01.110.0000															118.265,37	118.265,37	
4.4.90.52.00 - 01.01.01 04.	6008	02.100.0146															12.950,00	12.950,00	
3.1.90.11.00 - 01.01.02 08.	6009	01.110.0000															76.620,28	76.620,28	
3.1.90.13.00 - 01.01.02 08.	6010	01.110.0000															1.399,69	1.399,69	
3.1.90.16.00 - 01.01.02 08.	6011	01.110.0000															803,43	803,43	
3.1.91.13.00 - 01.01.02 08.	6012	01.110.0000															19.877,50	19.877,50	
3.3.90.30.00 - 01.01.02 08.	6014	03.500.0019															9.328,87	9.328,87	
3.3.90.39.00 - 01.01.02 08.	6016	03.500.0019															99,70	99,70	
3.3.91.39.00 - 01.01.02 08.	6013	01.110.0000															14.135,83	14.135,83	
3.3.90.30.00 - 01.05.02 08.	6044	01.500.0051															2.228,15	2.228,15	
3.3.90.30.00 - 01.05.02 08.	6048	01.500.0051															14.391,60	14.391,60	
3.3.90.30.00 - 01.05.02 08.	6049	05.500.0015															5.899,24	5.899,24	
3.3.90.30.00 - 01.05.02 08.	6056	01.500.0051															1.193,65	1.193,65	
3.3.90.30.00 - 01.05.02 08.	6057	02.500.0002															1.293,30	1.293,30	
3.3.90.30.00 - 01.05.02 08.	6058	05.500.0036															3.434,00	3.434,00	
3.3.90.32.00 - 01.05.02 08.	6050	01.500.0051															777,49	777,49	
3.3.90.32.00 - 01.05.02 08.	6059	02.500.0002															1.968,00	1.968,00	
3.3.90.32.00 - 01.05.02 08.	6060	05.500.0036															20.053,10	20.053,10	
3.3.90.39.00 - 01.05.02 08.	6051	01.500.0051															2.870,65	2.870,65	
3.3.90.39.00 - 01.05.02 08.	6052	05.500.0015															1.950,00	1.950,00	
3.3.90.39.00 - 01.05.02 08.	6061	01.500.0051															1.960,00	1.960,00	
3.3.90.39.00 - 01.05.02 08.	6062	02.500.0002															7.786,67	7.786,67	
3.3.90.39.00 - 01.05.02 08.	6064	05.500.0047															2.800,00	2.800,00	
3.3.90.39.00 - 01.05.02 08.	6068	01.500.0051															115.866,90	115.866,90	
3.3.90.39.00 - 01.05.02 08.	6069	06.500.0053															7.638,41	7.638,41	
3.3.90.39.00 - 01.05.02 08.	6074	05.500.0009															35.653,80	35.653,80	
3.3.90.48.00 - 01.05.02 08.	6055	01.500.0051															759,00	759,00	

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.51.00 - 01.05.02 08.	6042	01.500.0051															875.000,00	875.000,00	
4.4.90.51.00 - 01.05.02 08.	6043	01.500.0051															1.310.841,65	1.310.841,65	
4.4.90.51.00 - 01.05.02 08.	6047	01.500.0051															338.884,67	338.884,67	
4.4.90.52.00 - 01.05.02 08.	6046	01.500.0051															3.459,00	3.459,00	
4.4.90.52.00 - 01.05.02 08.	6054	05.500.0015															5.087,77	5.087,77	
4.4.90.52.00 - 01.05.02 08.	6067	05.500.0036															19.233,80	19.233,80	
4.4.90.52.00 - 01.05.02 08.	6425	91.500.0051															334.997,00	334.997,00	
3.3.90.30.00 - 01.05.03 08.	6075	01.510.0000															1.550,55	1.550,55	
3.3.90.39.00 - 01.05.03 08.	6076	01.510.0000															22.159,61	22.159,61	
4.4.90.52.00 - 01.05.06 08.	6079	03.500.0033															480,00	480,00	
3.3.90.30.00 - 01.06.02 13.	6091	06.100.0006															29.698,00	29.698,00	
3.3.90.39.00 - 01.06.02 13.	6092	06.100.0006															10.462,12	10.462,12	
4.4.90.52.00 - 01.06.02 13.	6093	06.100.0006															449.736,87	449.736,87	
3.3.90.39.00 - 01.06.03 23.	6094	03.100.0030															219.997,00	219.997,00	
3.1.90.04.00 - 01.07.01 12.	6098	01.220.0000															121.155,35	121.155,35	
3.1.90.04.00 - 01.07.01 12.	6113	01.210.0000															193.840,47	193.840,47	
3.1.90.11.00 - 01.07.01 12.	6099	01.220.0000															113.278,29	113.278,29	
3.1.90.11.00 - 01.07.01 12.	6114	01.210.0000															6.159.824,30	6.159.824,30	
3.1.90.11.00 - 01.07.01 12.	6127	01.220.0000															8.285,21	8.285,21	
3.1.90.13.00 - 01.07.01 12.	6100	01.220.0000															3.098,50	3.098,50	
3.1.90.16.00 - 01.07.01 12.	6101	01.220.0000															48.530,57	48.530,57	
3.1.90.16.00 - 01.07.01 12.	6115	01.210.0000															3.664.811,60	3.664.811,60	
3.1.90.16.00 - 01.07.01 12.	6128	01.220.0000															4.604,55	4.604,55	
3.1.91.13.00 - 01.07.01 12.	6102	01.220.0000															163.314,22	163.314,22	
3.1.91.13.00 - 01.07.01 12.	6116	01.210.0000															21.127,38	21.127,38	
3.1.91.13.00 - 01.07.01 12.	6129	01.220.0000															2.696,98	2.696,98	
3.3.50.39.00 - 01.07.01 12.	6131	01.240.0000															638.999,55	638.999,55	
3.3.50.43.00 - 01.07.01 12.	6436	02.220.0035															600.987,52	600.987,52	
3.3.90.30.00 - 01.07.01 12.	6103	01.220.0000															849.971,32	849.971,32	
3.3.90.30.00 - 01.07.01 12.	6104	05.220.0004															3.911,94	3.911,94	
3.3.90.30.00 - 01.07.01 12.	6118	01.210.0000															774.708,24	774.708,24	
3.3.90.30.00 - 01.07.01 12.	6132	01.240.0000															3.386,06	3.386,06	
3.3.90.32.00 - 01.07.01 12.	6119	01.210.0000															56.700,55	56.700,55	
3.3.90.35.00 - 01.07.01 12.	6120	01.210.0000															5.000,00	5.000,00	
3.3.90.35.00 - 01.07.01 12.	6133	01.240.0000															11.302,78	11.302,78	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 12.	6106	01.220.0000															7.739.435,06	7.739.435,06	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 12.	6107	05.220.0004															267.811,15	267.811,15	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 12.	6121	01.210.0000															3.220.813,94	3.220.813,94	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 12.	6122	05.210.0007															204.009,94	204.009,94	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 12.	6134	01.240.0000															73.744,52	73.744,52	
3.3.90.40.00 - 01.07.01 12.	6108	01.220.0000															392.522,29	392.522,29	
3.3.90.40.00 - 01.07.01 12.	6123	01.210.0000															155.377,93	155.377,93	
3.3.90.46.00 - 01.07.01 12.	6392	01.220.0000															12.943,58	12.943,58	
3.3.90.46.00 - 01.07.01 12.	6393	01.210.0000															1.352.400,00	1.352.400,00	
3.3.91.39.00 - 01.07.01 12.	6109	01.220.0000															364.591,15	364.591,15	
3.3.91.39.00 - 01.07.01 12.	6110	05.220.0004															187.696,61	187.696,61	
3.3.91.39.00 - 01.07.01 12.	6124	01.210.0000															1.062.456,45	1.062.456,45	
3.3.91.39.00 - 01.07.01 12.	6125	05.210.0007															215.920,89	215.920,89	
3.3.91.39.00 - 01.07.01 12.	6130	01.220.0000															1.363,33	1.363,33	
3.3.91.39.00 - 01.07.01 12.	6424	91.220.0000															1.577.894,77	1.577.894,77	
4.4.50.42.00 - 01.07.01 12.	6437	02.220.0035															476.712,48	476.712,48	

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 - 01.07.01 12.	6097	01.220.0000															207.395,39	207.395,39	
4.4.90.51.00 - 01.07.01 12.	6112	01.210.0000															408.451,34	408.451,34	
4.4.90.52.00 - 01.07.01 12.	6111	01.220.0000															812.090,67	812.090,67	
4.4.90.52.00 - 01.07.01 12.	6126	01.210.0000															1.186.026,58	1.186.026,58	
3.1.90.04.00 - 01.07.02 12.	6135	02.261.0000															3.204,17	3.204,17	
3.1.90.04.00 - 01.07.02 12.	6141	02.261.0000															3.865,12	3.865,12	
3.1.90.11.00 - 01.07.02 12.	6136	02.261.0000															9.890.893,15	9.890.893,15	
3.1.90.11.00 - 01.07.02 12.	6438	05.260.7004															1.174.650,06	1.174.650,06	
3.1.90.13.00 - 01.07.02 12.	6137	02.261.0000															15.956,40	15.956,40	
3.1.90.13.00 - 01.07.02 12.	6142	02.261.0000															2.834,36	2.834,36	
3.1.90.16.00 - 01.07.02 12.	6138	02.261.0000															7.191.440,90	7.191.440,90	
3.1.91.13.00 - 01.07.02 12.	6139	02.261.0000															3.717.404,72	3.717.404,72	
3.1.91.13.00 - 01.07.02 12.	6140	02.262.0000															37.264,59	37.264,59	
3.1.91.13.00 - 01.07.02 12.	6143	02.261.0000															2.198.655,27	2.198.655,27	
3.3.90.46.00 - 01.07.02 12.	6435	02.262.0000															1.994.400,00	1.994.400,00	
3.3.90.47.00 - 01.10.02 28.	6178	01.110.0000															1.849.761,35	1.849.761,35	
3.3.91.39.00 - 01.10.02 28.	6180	01.110.0000															40.899,01	40.899,01	
3.1.90.07.00 - 01.15.01 10.	6230	01.310.0000															3.564,69	3.564,69	
3.1.90.07.00 - 01.15.01 10.	6262	01.310.0000															2.209,02	2.209,02	
3.1.90.11.00 - 01.15.01 10.	6220	01.310.0000															789.703,75	789.703,75	
3.1.90.11.00 - 01.15.01 10.	6231	01.310.0000															2.653.633,25	2.653.633,25	
3.1.90.11.00 - 01.15.01 10.	6232	05.300.0042															1.156.177,53	1.156.177,53	
3.1.90.11.00 - 01.15.01 10.	6233	05.313.0000															103.798,85	103.798,85	
3.1.90.11.00 - 01.15.01 10.	6263	01.310.0000															5.933.884,59	5.933.884,59	
3.1.90.11.00 - 01.15.01 10.	6264	05.300.0086															81.577,60	81.577,60	
3.1.90.11.00 - 01.15.01 10.	6290	01.310.0000															175.252,20	175.252,20	
3.1.90.11.00 - 01.15.01 10.	6299	01.310.0000															90.170,41	90.170,41	
3.1.90.11.00 - 01.15.01 10.	6300	05.300.0047															135.384,62	135.384,62	
3.1.90.11.00 - 01.15.01 10.	6308	01.310.0000															423.626,48	423.626,48	
3.1.90.13.00 - 01.15.01 10.	6221	01.310.0000															23.304,82	23.304,82	
3.1.90.13.00 - 01.15.01 10.	6234	01.310.0000															14.932,88	14.932,88	
3.1.90.13.00 - 01.15.01 10.	6265	01.310.0000															12.653,82	12.653,82	
3.1.90.13.00 - 01.15.01 10.	6291	01.310.0000															3.936,61	3.936,61	
3.1.90.16.00 - 01.15.01 10.	6222	01.310.0000															40.509,20	40.509,20	
3.1.90.16.00 - 01.15.01 10.	6235	01.310.0000															187.100,52	187.100,52	
3.1.90.16.00 - 01.15.01 10.	6266	01.310.0000															544.079,83	544.079,83	
3.1.90.16.00 - 01.15.01 10.	6292	01.310.0000															8.553,76	8.553,76	
3.1.90.16.00 - 01.15.01 10.	6301	01.310.0000															15.656,27	15.656,27	
3.1.90.16.00 - 01.15.01 10.	6309	01.310.0000															78.486,75	78.486,75	
3.1.91.13.00 - 01.15.01 10.	6223	01.310.0000															244.908,19	244.908,19	
3.1.91.13.00 - 01.15.01 10.	6236	01.310.0000															1.474.694,03	1.474.694,03	
3.1.91.13.00 - 01.15.01 10.	6267	01.310.0000															2.333.234,04	2.333.234,04	
3.1.91.13.00 - 01.15.01 10.	6293	01.310.0000															63.358,91	63.358,91	
3.1.91.13.00 - 01.15.01 10.	6302	01.310.0000															82.946,44	82.946,44	
3.1.91.13.00 - 01.15.01 10.	6310	01.310.0000															159.601,87	159.601,87	
3.3.50.39.00 - 01.15.01 10.	6237	01.310.0000															238.683,93	238.683,93	
3.3.50.39.00 - 01.15.01 10.	6251	01.310.0000															7.254.301,16	7.254.301,16	
3.3.50.39.00 - 01.15.01 10.	6252	05.300.0043															4.237.805,41	4.237.805,41	
3.3.50.39.00 - 01.15.01 10.	6253	05.300.0045															15.000,00	15.000,00	
3.3.50.39.00 - 01.15.01 10.	6254	05.300.0046															40.849,58	40.849,58	
3.3.50.39.00 - 01.15.01 10.	6255	05.300.0062															43.975,20	43.975,20	

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.50.39.00 - 01.15.01 10.	6256	05.300.0064															562.085,50	562.085,50	
3.3.50.39.00 - 01.15.01 10.	6257	05.300.0083															32.000,00	32.000,00	
3.3.50.39.00 - 01.15.01 10.	6258	05.300.0196															705.947,59	705.947,59	
3.3.50.39.00 - 01.15.01 10.	6259	05.370.0000															91.729,53	91.729,53	
3.3.50.39.00 - 01.15.01 10.	6373	02.300.0199															2.009.895,65	2.009.895,65	
3.3.50.39.00 - 01.15.01 10.	6379	02.801.0015															185,36	185,36	
3.3.50.39.00 - 01.15.01 10.	6390	05.300.0206															21.900,00	21.900,00	
3.3.50.39.00 - 01.15.01 10.	6419	91.310.0000															3.173.441,50	3.173.441,50	
3.3.50.39.00 - 01.15.01 10.	6420	05.800.0035															500.000,00	500.000,00	
3.3.50.39.00 - 01.15.01 10.	6434	02.801.0019															450.000,00	450.000,00	
3.3.71.39.00 - 01.15.01 10.	6402	91.310.0000															1.032.289,19	1.032.289,19	
3.3.71.39.00 - 01.15.01 10.	6403	91.310.0000															5.899.090,80	5.899.090,80	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6219	01.310.0000															31.020,00	31.020,00	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6224	01.310.0000															6.659,00	6.659,00	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6239	01.310.0000															234.343,19	234.343,19	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6240	02.300.0197															7.384,67	7.384,67	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6241	05.300.0042															541.647,41	541.647,41	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6242	05.300.0094															47.730,82	47.730,82	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6269	01.310.0000															1.364.298,54	1.364.298,54	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6271	05.300.0045															276,90	276,90	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6272	05.300.0046															39.478,18	39.478,18	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6273	05.300.0080															195.405,86	195.405,86	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6286	01.310.0000															242.562,40	242.562,40	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6294	01.310.0000															464,00	464,00	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6303	03.300.0024															216,00	216,00	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6311	05.300.0048															218.512,62	218.512,62	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6374	02.300.0193															132,90	132,90	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6389	05.300.0204															464,16	464,16	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6410	02.801.0016															225,00	225,00	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6411	02.801.0017															90.611,32	90.611,32	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6415	05.800.0034															27.094,95	27.094,95	
3.3.90.32.00 - 01.15.01 10.	6274	01.310.0000															322.285,01	322.285,01	
3.3.90.32.00 - 01.15.01 10.	6275	05.300.0086															100,44	100,44	
3.3.90.32.00 - 01.15.01 10.	6287	01.310.0000															1.565.530,75	1.565.530,75	
3.3.90.32.00 - 01.15.01 10.	6288	02.300.0063															14.681,50	14.681,50	
3.3.90.32.00 - 01.15.01 10.	6289	05.300.0049															171.797,00	171.797,00	
3.3.90.32.00 - 01.15.01 10.	6295	01.310.0000															218.050,00	218.050,00	
3.3.90.34.00 - 01.15.01 10.	6225	01.310.0000															16.876,63	16.876,63	
3.3.90.34.00 - 01.15.01 10.	6243	01.310.0000															606.600,47	606.600,47	
3.3.90.34.00 - 01.15.01 10.	6296	01.310.0000															154.301,88	154.301,88	
3.3.90.34.00 - 01.15.01 10.	6404	91.310.0000															410.870,59	410.870,59	
3.3.90.34.00 - 01.15.01 10.	6405	91.310.0000															1.207.109,22	1.207.109,22	
3.3.90.34.00 - 01.15.01 10.	6406	91.310.0000															15.187,65	15.187,65	
3.3.90.35.00 - 01.15.01 10.	6304	03.300.0024															5.909,09	5.909,09	
3.3.90.35.00 - 01.15.01 10.	6312	01.310.0000															9.490,91	9.490,91	
3.3.90.36.00 - 01.15.01 10.	6226	01.310.0000															42.250,00	42.250,00	
3.3.90.36.00 - 01.15.01 10.	6277	05.300.0046															13.000,00	13.000,00	
3.3.90.36.00 - 01.15.01 10.	6313	05.300.0048															5.493,00	5.493,00	
3.3.90.36.00 - 01.15.01 10.	6375	02.300.0197															72.303,54	72.303,54	
3.3.90.36.00 - 01.15.01 10.	6380	05.300.0042															4.316,00	4.316,00	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6227	01.310.0000															462.838,05	462.838,05	

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6244	01.310.0000															719.006,18	719.006,18	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6245	02.300.0197															299.827,72	299.827,72	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6246	05.300.0042															176.986,98	176.986,98	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6247	05.300.0094															180.562,40	180.562,40	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6260	01.310.0000															1.570.642,00	1.570.642,00	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6261	05.300.0196															24.660,43	24.660,43	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6278	01.310.0000															1.036.947,83	1.036.947,83	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6279	05.300.0043															170.769,56	170.769,56	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6280	05.300.0045															7.222,41	7.222,41	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6281	05.300.0046															178.475,52	178.475,52	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6282	05.300.0080															333.621,06	333.621,06	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6297	01.310.0000															150.373,84	150.373,84	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6314	01.310.0000															37.413,40	37.413,40	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6315	05.300.0048															17.479,62	17.479,62	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6316	05.300.0052															974.019,20	974.019,20	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6376	02.300.0201															5.200,10	5.200,10	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6377	02.300.0202															16.607,65	16.607,65	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6378	02.801.0012															88,00	88,00	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6422	91.310.0000															1.830.969,18	1.830.969,18	
3.3.90.40.00 - 01.15.01 10.	6228	01.310.0000															220.813,77	220.813,77	
3.3.90.40.00 - 01.15.01 10.	6283	01.310.0000															100.499,99	100.499,99	
3.3.90.46.00 - 01.15.01 10.	6391	91.310.0000															1.428.696,00	1.428.696,00	
3.3.90.48.00 - 01.15.01 10.	6248	01.310.0000															49.940,00	49.940,00	
3.3.91.39.00 - 01.15.01 10.	6229	01.310.0000															495.825,28	495.825,28	
3.3.91.39.00 - 01.15.01 10.	6249	01.310.0000															805.059,68	805.059,68	
3.3.91.39.00 - 01.15.01 10.	6284	01.310.0000															1.291.285,33	1.291.285,33	
3.3.91.39.00 - 01.15.01 10.	6298	01.310.0000															36.241,62	36.241,62	
3.3.91.39.00 - 01.15.01 10.	6306	01.310.0000															44.111,33	44.111,33	
3.3.91.39.00 - 01.15.01 10.	6317	01.310.0000															99.523,54	99.523,54	
4.4.90.51.00 - 01.15.01 10.	6388	91.310.0000															2.774.892,95	2.774.892,95	
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6250	01.310.0000															68.426,00	68.426,00	
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6285	01.310.0000															142.654,00	142.654,00	
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6307	03.300.0024															298.050,00	298.050,00	
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6369	05.800.0033															14.574,00	14.574,00	
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6412	02.801.0018															161.700,00	161.700,00	
3.3.90.30.00 - 01.16.02 06.	6328	01.110.0000															201,20	201,20	
3.3.90.39.00 - 01.16.02 06.	6329	01.110.0000															17.398,10	17.398,10	
3.3.90.30.00 - 01.17.02 18.	6350	01.110.0000															5.245,00	5.245,00	
3.1.90.13.00 - 02.01.01 01.	6001	01.110.0000															88.709,26	88.709,26	
3.1.90.13.00 - 02.01.01 01.	6009	01.110.0000															31.905,96	31.905,96	
3.3.90.30.00 - 02.01.01 01.	6002	01.110.0000															7.176,90	7.176,90	
3.3.90.39.00 - 02.01.01 01.	6003	01.110.0000															1.322.324,09	1.322.324,09	
3.3.90.39.00 - 02.01.01 01.	6010	01.110.0000															442.589,09	442.589,09	
3.3.90.39.00 - 02.01.01 01.	6011	01.110.0000															14.400,00	14.400,00	
3.3.90.40.00 - 02.01.01 01.	6004	01.110.0000															304.681,18	304.681,18	
3.3.91.30.00 - 02.01.01 01.	6005	01.110.0000															2.879,52	2.879,52	
3.3.91.39.00 - 02.01.01 01.	6006	01.110.0000															5.588,93	5.588,93	
3.3.91.40.00 - 02.01.01 01.	6007	01.110.0000															19.778,96	19.778,96	
4.4.90.52.00 - 02.01.01 01.	6008	01.110.0000															10.425,00	10.425,00	
3.1.90.11.00 - 03.01.01 17.	6008	04.110.0000															4.412.465,71	4.412.465,71	
3.1.90.13.00 - 03.01.01 17.	6009	04.110.0000															50.746,51	50.746,51	

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 - 03.01.01 17.	6010	04.110.0000															24.139,57	24.139,57	
3.1.90.94.00 - 03.01.01 17.	6011	04.110.0000															2.181,86	2.181,86	
3.1.91.13.00 - 03.01.01 17.	6012	04.110.0000															758.581,42	758.581,42	
3.3.90.30.00 - 03.01.01 17.	6006	04.110.0000															308.840,00	308.840,00	
3.3.90.30.00 - 03.01.01 17.	6013	04.110.0000															7.162.576,47	7.162.576,47	
3.3.90.34.00 - 03.01.01 17.	6014	04.110.0000															303.037,59	303.037,59	
3.3.90.39.00 - 03.01.01 17.	6015	04.110.0000															5.024.172,82	5.024.172,82	
3.3.90.39.00 - 03.01.01 17.	6020	04.110.0000															55.665,35	55.665,35	
3.3.90.40.00 - 03.01.01 17.	6016	04.110.0000															78.472,67	78.472,67	
3.3.90.46.00 - 03.01.01 17.	6027	04.110.0000															700.800,00	700.800,00	
3.3.90.47.00 - 03.01.01 28.	6022	04.110.0000															201.346,97	201.346,97	
3.3.90.91.00 - 03.01.01 28.	6021	04.110.0000															4.534.605,85	4.534.605,85	
3.3.91.30.00 - 03.01.01 17.	6017	04.110.0000															261.903,98	261.903,98	
3.3.91.39.00 - 03.01.01 17.	6018	04.110.0000															431.709,15	431.709,15	
3.3.91.39.00 - 03.01.01 28.	6023	04.110.0000															5.298,50	5.298,50	
4.4.90.39.00 - 03.01.01 17.	6001	01.100.0180															23.992,02	23.992,02	
4.4.90.51.00 - 03.01.01 17.	6002	01.100.0180															1.062.714,45	1.062.714,45	
4.4.90.51.00 - 03.01.01 17.	6003	07.100.0180															3.045.228,88	3.045.228,88	
4.4.90.51.00 - 03.01.01 17.	6004	04.110.0000															332.792,78	332.792,78	
4.4.90.51.00 - 03.01.01 17.	6005	04.110.0000															21.600,00	21.600,00	
4.4.90.51.00 - 03.01.01 17.	6024	05.100.0197															895.196,26	895.196,26	
4.4.90.51.00 - 03.01.01 17.	6025	04.100.0197															829.319,74	829.319,74	
4.4.90.52.00 - 03.01.01 17.	6019	04.110.0000															282.153,87	282.153,87	
3.1.90.11.00 - 91.02.01 04.	6017	01.110.0000															146.830,96	146.830,96	
3.1.90.13.00 - 91.02.01 04.	6018	01.110.0000															12.534,36	12.534,36	
3.1.91.13.00 - 91.02.01 04.	6019	01.110.0000															27.889,32	27.889,32	
3.3.91.39.00 - 91.02.01 04.	6020	01.110.0000															28.092,39	28.092,39	
3.1.90.11.00 - 91.03.01 26.	6021	01.110.0000															27.294,80	27.294,80	
3.1.90.13.00 - 91.03.01 26.	6431	01.110.0000															5.731,91	5.731,91	
3.3.91.39.00 - 91.03.01 26.	6432	01.110.0000															2.865,95	2.865,95	
3.1.90.07.00 - 91.04.01 04.	6433	01.110.0000															76,27	76,27	
3.1.90.11.00 - 91.04.01 04.	6022	01.110.0000															1.310.566,35	1.310.566,35	
3.1.90.13.00 - 91.04.01 04.	6023	01.110.0000															25.000,95	25.000,95	
3.1.90.16.00 - 91.04.01 04.	6024	01.110.0000															13.750,56	13.750,56	
3.1.91.13.00 - 91.04.01 04.	6025	01.110.0000															409.213,20	409.213,20	
3.3.50.39.00 - 91.04.01 04.	6407	01.110.0000															144.712,12	144.712,12	
3.3.90.30.00 - 91.04.01 04.	6026	01.110.0000															63.698,36	63.698,36	
3.3.90.32.00 - 91.04.01 04.	6027	01.110.0000															2.197,50	2.197,50	
3.3.90.36.00 - 91.04.01 04.	6028	01.110.0000															483,13	483,13	
3.3.90.39.00 - 91.04.01 04.	6029	01.110.0000															2.110.598,95	2.110.598,95	
3.3.90.39.00 - 91.04.01 26.	6032	01.140.0000															800.000,00	800.000,00	
3.3.90.39.00 - 91.04.01 26.	6429	91.110.0000															2.532.623,83	2.532.623,83	
3.3.90.40.00 - 91.04.01 04.	6030	01.110.0000															1.047.409,11	1.047.409,11	
3.3.90.40.00 - 91.04.01 04.	6428	91.110.0000															372.083,35	372.083,35	
3.3.90.46.00 - 91.04.01 04.	6394	91.110.0000															1.818.471,79	1.818.471,79	
3.3.91.39.00 - 91.04.01 04.	6031	01.110.0000															294.630,22	294.630,22	
4.4.90.52.00 - 91.04.01 04.	6367	91.120.0000															159.000,00	159.000,00	
3.1.90.11.00 - 91.05.01 08.	6033	01.510.0000															1.179.233,14	1.179.233,14	
3.1.90.13.00 - 91.05.01 08.	6034	01.510.0000															57.999,91	57.999,91	
3.1.90.16.00 - 91.05.01 08.	6035	01.510.0000															16.021,57	16.021,57	
3.1.91.13.00 - 91.05.01 08.	6036	01.510.0000															343.294,83	343.294,83	

			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
3.3.90.18.00 - 91.05.01 08.	6037	01.510.0000															58.567,39	58.567,39	
3.3.90.30.00 - 91.05.01 08.	6038	01.510.0000															5.871,65	5.871,65	
3.3.90.36.00 - 91.05.01 08.	6039	01.510.0000															6.200,00	6.200,00	
3.3.90.39.00 - 91.05.01 08.	6040	01.510.0000															63.695,96	63.695,96	
3.3.90.39.00 - 91.05.01 08.	6421	91.510.0000															64.466,00	64.466,00	
3.3.91.39.00 - 91.05.01 08.	6041	01.510.0000															223.748,64	223.748,64	
3.1.90.11.00 - 91.06.01 13.	6080	01.110.0000															570.727,92	570.727,92	
3.1.90.13.00 - 91.06.01 13.	6081	01.110.0000															25.639,85	25.639,85	
3.1.90.16.00 - 91.06.01 13.	6082	01.110.0000															28.675,01	28.675,01	
3.1.91.13.00 - 91.06.01 13.	6083	01.110.0000															142.389,06	142.389,06	
3.3.90.30.00 - 91.06.01 13.	6084	01.110.0000															40.112,36	40.112,36	
3.3.90.30.00 - 91.06.01 13.	6089	01.110.0000															106.809,00	106.809,00	
3.3.90.39.00 - 91.06.01 13.	6086	01.110.0000															443.000,73	443.000,73	
3.3.90.39.00 - 91.06.01 13.	6090	01.110.0000															68.235,00	68.235,00	
3.3.91.39.00 - 91.06.01 13.	6087	01.110.0000															112.456,94	112.456,94	
4.4.90.52.00 - 91.06.01 13.	6088	01.110.0000															2.695,00	2.695,00	
4.4.90.52.00 - 91.06.01 13.	6371	91.110.0000															162.761,00	162.761,00	
3.1.90.07.00 - 91.08.01 04.	6399	01.110.0000															1.324,52	1.324,52	
3.1.90.11.00 - 91.08.01 04.	6144	01.110.0000															607.205,65	607.205,65	
3.1.90.13.00 - 91.08.01 04.	6145	01.110.0000															12.597,16	12.597,16	
3.1.91.13.00 - 91.08.01 04.	6146	01.110.0000															215.971,50	215.971,50	
3.3.90.36.00 - 91.08.01 04.	6147	01.110.0000															3.460,49	3.460,49	
3.3.90.39.00 - 91.08.01 04.	6148	01.110.0000															31.262,98	31.262,98	
3.3.90.39.00 - 91.08.01 04.	6366	91.110.0000															384.000,00	384.000,00	
3.3.91.39.00 - 91.08.01 04.	6149	01.110.0000															118.907,87	118.907,87	
4.4.90.52.00 - 91.08.01 04.	6150	01.110.0000															3.115,00	3.115,00	
3.1.90.11.00 - 91.09.01 27.	6154	01.110.0000															1.231.446,18	1.231.446,18	
3.1.90.13.00 - 91.09.01 27.	6155	01.110.0000															51.339,38	51.339,38	
3.1.90.16.00 - 91.09.01 27.	6156	01.110.0000															31.096,23	31.096,23	
3.1.91.13.00 - 91.09.01 27.	6157	01.110.0000															372.879,61	372.879,61	
3.3.90.30.00 - 91.09.01 27.	6151	01.110.0000															117.801,40	117.801,40	
3.3.90.30.00 - 91.09.01 27.	6158	01.110.0000															258.053,68	258.053,68	
3.3.90.30.00 - 91.09.01 27.	6164	01.110.0000															19.977,99	19.977,99	
3.3.90.30.00 - 91.09.01 27.	6166	01.110.0000															40.126,19	40.126,19	
3.3.90.30.00 - 91.09.01 27.	6408	91.110.0000															44.981,02	44.981,02	
3.3.90.33.00 - 91.09.01 27.	6159	01.110.0000															9.703,18	9.703,18	
3.3.90.36.00 - 91.09.01 27.	6160	01.110.0000															223.692,90	223.692,90	
3.3.90.39.00 - 91.09.01 27.	6152	01.110.0000															23.503,20	23.503,20	
3.3.90.39.00 - 91.09.01 27.	6161	01.110.0000															2.256.586,18	2.256.586,18	
3.3.90.39.00 - 91.09.01 27.	6165	01.110.0000															24.306,41	24.306,41	
3.3.90.39.00 - 91.09.01 27.	6167	01.110.0000															14.075,00	14.075,00	
3.3.90.39.00 - 91.09.01 27.	6409	91.110.0000															111.680,00	111.680,00	
3.3.91.39.00 - 91.09.01 27.	6162	01.110.0000															247.748,44	247.748,44	
4.4.90.51.00 - 91.09.01 27.	6368	91.120.0000															72.396,96	72.396,96	
4.4.90.52.00 - 91.09.01 27.	6153	01.110.0000															141.506,87	141.506,87	
4.4.90.52.00 - 91.09.01 27.	6163	01.110.0000															100.394,00	100.394,00	
4.4.90.52.00 - 91.09.01 27.	6168	01.110.0000															57.699,68	57.699,68	
4.4.90.52.00 - 91.09.01 27.	6387	91.110.0000															338.681,19	338.681,19	
3.1.90.11.00 - 91.10.01 04.	6169	01.110.0000															565.346,00	565.346,00	
3.1.90.13.00 - 91.10.01 04.	6170	01.110.0000															6.666,00	6.666,00	
3.1.90.16.00 - 91.10.01 04.	6171	01.110.0000															10.393,78	10.393,78	

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.91.13.00 - 91.10.01 04.	6172	01.110.0000															195.490,46	195.490,46	
3.3.90.35.00 - 91.10.01 04.	6173	01.110.0000															20.000,00	20.000,00	
3.3.90.36.00 - 91.10.01 04.	6174	01.110.0000															3.214,92	3.214,92	
3.3.90.39.00 - 91.10.01 04.	6175	01.110.0000															135.535,57	135.535,57	
3.3.90.47.00 - 91.10.01 04.	6176	01.110.0000															55.456,26	55.456,26	
3.3.91.39.00 - 91.10.01 04.	6177	01.110.0000															111.241,34	111.241,34	
3.1.90.11.00 - 91.12.01 16.	6181	01.110.0000															154.098,80	154.098,80	
3.1.90.13.00 - 91.12.01 16.	6182	01.110.0000															7.539,40	7.539,40	
3.1.90.16.00 - 91.12.01 16.	6183	01.110.0000															39,08	39,08	
3.1.91.13.00 - 91.12.01 16.	6184	01.110.0000															39.666,34	39.666,34	
3.3.90.39.00 - 91.12.01 16.	6185	01.110.0000															2.155,02	2.155,02	
3.3.91.39.00 - 91.12.01 16.	6186	01.110.0000															29.511,48	29.511,48	
3.1.90.11.00 - 91.13.01 04.	6187	01.110.0000															539.429,47	539.429,47	
3.1.90.13.00 - 91.13.01 04.	6188	01.110.0000															17.940,64	17.940,64	
3.1.90.16.00 - 91.13.01 04.	6189	01.110.0000															3.654,99	3.654,99	
3.1.91.13.00 - 91.13.01 04.	6190	01.110.0000															176.654,86	176.654,86	
3.3.90.36.00 - 91.13.01 04.	6191	01.110.0000															17.140,98	17.140,98	
3.3.90.39.00 - 91.13.01 04.	6192	01.110.0000															100.999,26	100.999,26	
3.3.91.39.00 - 91.13.01 04.	6193	01.110.0000															102.411,75	102.411,75	
4.4.90.52.00 - 91.13.01 04.	6414	91.110.0000															170.695,00	170.695,00	
3.1.90.07.00 - 91.14.01 15.	6417	01.110.0000															122,66	122,66	
3.1.90.11.00 - 91.14.01 15.	6195	01.110.0000															1.074.084,87	1.074.084,87	
3.1.90.13.00 - 91.14.01 15.	6196	01.110.0000															10.802,25	10.802,25	
3.1.90.16.00 - 91.14.01 15.	6197	01.110.0000															109.883,03	109.883,03	
3.1.91.13.00 - 91.14.01 15.	6198	01.110.0000															373.394,83	373.394,83	
3.3.90.30.00 - 91.14.01 15.	6199	01.110.0000															9.064,38	9.064,38	
3.3.90.30.00 - 91.14.01 15.	6202	01.110.0000															43.822,08	43.822,08	
3.3.90.30.00 - 91.14.01 15.	6203	01.130.0000															53.235,66	53.235,66	
3.3.90.30.00 - 91.14.01 15.	6423	91.110.0000															374.307,48	374.307,48	
3.3.90.39.00 - 91.14.01 15.	6200	01.110.0000															30,95	30,95	
3.3.90.39.00 - 91.14.01 15.	6204	01.100.0141															1.658.700,65	1.658.700,65	
3.3.90.39.00 - 91.14.01 15.	6413	91.110.0000															391.156,26	391.156,26	
3.3.91.39.00 - 91.14.01 15.	6201	01.110.0000															229.967,17	229.967,17	
4.4.90.51.00 - 91.14.01 15.	6194	01.110.0000															999.940,87	999.940,87	
4.4.90.61.00 - 91.14.01 15.	6395	91.110.0000															162.778,24	162.778,24	
3.1.90.11.00 - 91.14.02 26.	6205	03.450.0000															34.176,17	34.176,17	
3.1.90.16.00 - 91.14.02 26.	6206	03.450.0000															9.594,38	9.594,38	
3.1.91.13.00 - 91.14.02 26.	6207	03.450.0000															12.356,02	12.356,02	
3.3.90.30.00 - 91.14.02 26.	6208	03.410.0000															305.581,02	305.581,02	
3.3.90.30.00 - 91.14.02 26.	6209	03.450.0000															26.100,00	26.100,00	
3.3.90.36.00 - 91.14.02 26.	6210	03.450.0000															1.800,00	1.800,00	
3.3.90.39.00 - 91.14.02 26.	6211	03.410.0000															56.581,00	56.581,00	
3.3.90.39.00 - 91.14.02 26.	6212	03.450.0000															812.183,83	812.183,83	
3.3.90.40.00 - 91.14.02 26.	6214	03.450.0000															140.852,47	140.852,47	
3.3.90.47.00 - 91.14.02 26.	6215	03.450.0000															360,00	360,00	
3.3.91.39.00 - 91.14.02 26.	6216	03.450.0000															9.214,73	9.214,73	
4.4.90.52.00 - 91.14.02 26.	6217	03.410.0000															161.500,00	161.500,00	
4.4.90.52.00 - 91.14.02 26.	6218	03.450.0000															236.398,00	236.398,00	
3.1.90.11.00 - 91.16.01 06.	6318	01.110.0000															3.234.813,77	3.234.813,77	
3.1.90.13.00 - 91.16.01 06.	6319	01.110.0000															19.193,17	19.193,17	
3.1.90.16.00 - 91.16.01 06.	6320	01.110.0000															307.383,46	307.383,46	

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.91.13.00 - 91.16.01 06.	6321	01.110.0000															1.231.824,55	1.231.824,55	
3.3.90.30.00 - 91.16.01 06.	6322	01.110.0000															484.630,50	484.630,50	
3.3.90.36.00 - 91.16.01 06.	6324	01.110.0000															8.627,71	8.627,71	
3.3.90.39.00 - 91.16.01 06.	6325	01.110.0000															225.141,50	225.141,50	
3.3.90.39.00 - 91.16.01 06.	6397	02.801.0008															210.000,00	210.000,00	
3.3.90.39.00 - 91.16.01 06.	6398	01.801.0008															20.000,00	20.000,00	
3.3.91.39.00 - 91.16.01 06.	6326	01.110.0000															699.929,65	699.929,65	
4.4.90.52.00 - 91.16.01 06.	6327	01.110.0000															35.626,34	35.626,34	
4.4.90.52.00 - 91.16.01 06.	6396	91.110.0000															919.691,25	919.691,25	
3.1.90.07.00 - 91.17.01 15.	6400	01.110.0000															490,64	490,64	
3.1.90.11.00 - 91.17.01 15.	6335	01.110.0000															847.074,01	847.074,01	
3.1.90.13.00 - 91.17.01 15.	6336	01.110.0000															23.598,68	23.598,68	
3.1.90.16.00 - 91.17.01 15.	6337	01.110.0000															78.521,61	78.521,61	
3.1.91.13.00 - 91.17.01 15.	6338	01.110.0000															267.571,07	267.571,07	
3.3.50.41.00 - 91.17.01 18.	6349	01.110.0000															36.000,00	36.000,00	
3.3.90.30.00 - 91.17.01 04.	6330	01.110.0000															847.681,45	847.681,45	
3.3.90.30.00 - 91.17.01 15.	6339	01.110.0000															270.861,13	270.861,13	
3.3.90.30.00 - 91.17.01 15.	6344	01.110.0000															246.588,36	246.588,36	
3.3.90.30.00 - 91.17.01 15.	6347	01.110.0000															520.976,22	520.976,22	
3.3.90.30.00 - 91.17.01 15.	6426	91.110.0000															66.512,04	66.512,04	
3.3.90.36.00 - 91.17.01 15.	6340	01.110.0000															6.535,19	6.535,19	
3.3.90.39.00 - 91.17.01 04.	6331	01.110.0000															173.568,84	173.568,84	
3.3.90.39.00 - 91.17.01 15.	6341	01.110.0000															706.413,70	706.413,70	
3.3.90.39.00 - 91.17.01 15.	6345	01.110.0000															68.303,46	68.303,46	
3.3.90.39.00 - 91.17.01 15.	6346	01.110.0000															7.943.102,83	7.943.102,83	
3.3.90.39.00 - 91.17.01 15.	6348	01.110.0000															4.530,58	4.530,58	
3.3.90.39.00 - 91.17.01 15.	6416	02.801.0005															101.791,00	101.791,00	
3.3.90.39.00 - 91.17.01 04.	6418	91.110.0000															14.866,73	14.866,73	
3.3.90.39.00 - 91.17.01 15.	6427	91.110.0000															777.365,72	777.365,72	
3.3.90.39.00 - 91.17.01 15.	6439	91.110.0000															1.100.000,00	1.100.000,00	
3.3.91.39.00 - 91.17.01 15.	6342	01.110.0000															185.494,23	185.494,23	
4.4.90.30.00 - 91.17.01 15.	6333	01.110.0000															873.310,27	873.310,27	
4.4.90.52.00 - 91.17.01 04.	6332	01.110.0000															277.164,40	277.164,40	
4.4.90.52.00 - 91.17.01 15.	6343	01.110.0000															96.000,00	96.000,00	
4.4.90.52.00 - 91.17.01 04.	6372	91.110.0000															49.223,60	49.223,60	
4.4.90.52.00 - 91.17.01 15.	6430	91.110.0000															195.556,05	195.556,05	
3.1.90.11.00 - 91.19.01 22.	6351	01.110.0000															202.499,36	202.499,36	
3.1.90.13.00 - 91.19.01 22.	6352	01.110.0000															12.219,43	12.219,43	
3.1.91.13.00 - 91.19.01 22.	6353	01.110.0000															46.671,62	46.671,62	
3.3.90.39.00 - 91.19.01 22.	6354	01.110.0000															3.535,96	3.535,96	
3.3.91.39.00 - 91.19.01 22.	6355	01.110.0000															38.104,41	38.104,41	
4.4.90.52.00 - 91.19.01 22.	6356	01.110.0000															11.843,50	11.843,50	
3.1.90.11.00 - 91.20.01 04.	6357	01.110.0000															226.984,91	226.984,91	
3.1.90.13.00 - 91.20.01 04.	6358	01.110.0000															18.318,39	18.318,39	
3.1.90.16.00 - 91.20.01 04.	6359	01.110.0000															41,82	41,82	
3.1.91.13.00 - 91.20.01 04.	6360	01.110.0000															39.034,10	39.034,10	
3.3.90.30.00 - 91.20.01 04.	6361	01.110.0000															44.660,00	44.660,00	
3.3.90.39.00 - 91.20.01 04.	6362	01.110.0000															340.630,52	340.630,52	
3.3.90.39.00 - 91.20.01 04.	6365	01.110.0000															320.136,69	320.136,69	
3.3.91.39.00 - 91.20.01 04.	6363	01.110.0000															45.821,19	45.821,19	
4.4.90.52.00 - 91.20.01 04.	6364	01.110.0000															12.289,00	12.289,00	

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.01.00 - 94.01.01 09.	6006	01.110.0000															321.487,10	321.487,10	
3.1.90.01.00 - 94.01.01 09.	6007	04.110.0000															50.461,91	50.461,91	
3.1.90.01.00 - 94.01.01 09.	6008	04.603.0000															12.848.210,32	12.848.210,32	
3.1.90.01.00 - 94.01.01 09.	6011	01.110.0000															52.922,85	52.922,85	
3.1.90.01.00 - 94.01.01 09.	6012	04.604.0000															56.676,16	56.676,16	
3.1.90.03.00 - 94.01.01 09.	6009	04.603.0000															1.402.903,39	1.402.903,39	
3.1.90.03.00 - 94.01.01 09.	6013	04.604.0000															23.240,25	23.240,25	
3.1.90.11.00 - 94.01.01 09.	6001	04.690.0000															177.614,53	177.614,53	
3.1.90.13.00 - 94.01.01 09.	6002	04.690.0000															10.883,13	10.883,13	
3.1.90.16.00 - 94.01.01 09.	6003	04.690.0000															1.277,38	1.277,38	
3.1.91.13.00 - 94.01.01 09.	6004	04.690.0000															22.253,18	22.253,18	
3.3.90.46.00 - 94.01.01 09.	6021	04.690.0000															19.800,00	19.800,00	
3.3.90.86.00 - 94.01.01 09.	6010	04.603.0000															2.363,71	2.363,71	
3.3.91.39.00 - 94.01.01 09.	6005	04.690.0000															17.556,09	17.556,09	
3.1.90.11.00 - 94.01.02 04.	6014	04.110.0000															217.417,77	217.417,77	
3.1.90.13.00 - 94.01.02 04.	6015	04.110.0000															10.883,15	10.883,15	
3.1.90.16.00 - 94.01.02 04.	6016	04.110.0000															1.277,39	1.277,39	
3.1.91.13.00 - 94.01.02 04.	6017	04.110.0000															29.135,82	29.135,82	
3.3.90.36.00 - 94.01.02 04.	6019	04.110.0000															3.219,05	3.219,05	
3.3.90.39.00 - 94.01.02 04.	6020	04.110.0000															6.436.743,62	6.436.743,62	
3.3.90.46.00 - 94.01.02 04.	6022	04.110.0000															25.800,00	25.800,00	
3.3.91.39.00 - 94.01.02 04.	6018	04.110.0000															20.911,67	20.911,67	
3.3.90.39.00 - 95.01.01 12.	6001	01.110.0000															28.332,44	28.332,44	
3.3.90.40.00 - 95.01.01 12.	6002	01.110.0000															26.831,14	26.831,14	
4.4.90.52.00 - 95.01.01 12.	6003	04.110.0000															40.500,00	40.500,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2025																	**245.217.183,92**	**245.217.183,92**	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	**538.099.761,19**	**538.099.761,19**	
TOTAL																	**2.329.828.148,71**	**2.329.828.148,71**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.186.293.151,80
BANCOS CONTA VINCULADA	2.383.072.487,47

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**3.569.365.639,27**

TOTAL GERAL	**5.899.193.787,98**
	==========

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado

INDAIATUBA, 30 de Setembro de 2026

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO	MARIA DA PENHA F. DA SILVA	ULISSES L. CAETANO	FELIPE ROCHA PAIAO
PREFEITO MUNICIPAL	CRC-DF 014418/O-8 CONTADORA	DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA	CRC-SP 347503/O-8 CONTADOR

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
1.11 - FMIETS - FDO MUN INCENTIVO ENS TÉCN E SUPERIOR
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
2.1 - CAMARA MUNICIPAL
3.1 - SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE
4.1 - SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV
4.17 - FUNPREV - SEPREV
4.18 - FAS - SEPREV
4.35 - FUNPREV-MANTIDO TESOURO
4.36 - FUNPREV-TAXA ADM - SEPREV
5.1 - FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC