PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2014

02.00.00 - PODER EXECUTIVO
02.01.00 - GABINETE
02.01.01 - GABINETE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2014

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
9	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.122.0009.2.004	Manutenção de Serviços

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
620.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
82.447,05	454.598,32	454.598,32	82.447,05	454.598,32	195.401,68

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
82.447,05	454.598,32	0,00	82.447,05	454.598,32	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
10	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.124.0100.2.383	Manutenção Controle Interno

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
57.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	59.500,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
4.542,20	31.155,07	31.155,07	4.542,20	31.155,07	28.344,93

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.542,20	31.155,07	0,00	4.542,20	31.155,07	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
11	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0009.2.004	Manutenção de Serviços

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
24.706,16	135.528,59	135.528,59	24.706,16	135.528,59	54.471,41

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
43.325,90	135.528,59	0,00	23.639,12	110.822,43	24.706,16

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
12	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.124.0100.2.383	Manutenção Controle Interno

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.805,38	11.645,07	11.645,07	1.805,38	11.645,07	4.354,93

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.265,19	11.645,07	0,00	1.968,01	9.839,69	1.805,38

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
13	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.122.0009.2.004	Manutenção de Serviços

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
14.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
3.086,06	18.462,55	18.462,55	3.086,06	18.462,55	15.537,45

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.086,06	18.462,55	0,00	3.086,06	18.462,55	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2014

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
14	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.124.0100.2.383	Manutenção Controle Interno

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
13.200,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.200,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.021,99	**5.988,60**	**5.988,60**	**1.021,99**	**5.988,60**	**7.211,40**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.021,99	**5.988,60**	**0,00**	**1.021,99**	**5.988,60**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
15	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.122.0009.2.004	Manutenção de Serviços

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
9.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
16	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.124.0100.2.383	Manutenção Controle Interno

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.480,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.480,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.480,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
17	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS-ANTONIO DE CONTI	04.122.0009.2.144	SUBVENÇÕES

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
4.330,00	**4.330,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.660,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.660,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
902,08	**4.149,56**	**4.510,44**	**902,08**	**3.247,48**	**5.412,52**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
18	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS-LEONOR M DE BARROS	04.122.0009.2.144	SUBVENÇÕES

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
4.330,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.330,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.330,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
19	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS-MARIA HELENA	04.122.0009.2.144	SUBVENÇÕES

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
4.330,00	0,00	-4.330,00	0,00	0,00	0,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
20	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS-MICHEL NEME	04.122.0009.2.144	SUBVENÇÕES

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
4.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.330,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	4.330,00	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	1.443,32	2.886,68	0,00	721,66	3.608,34

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
21	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS-CIDADE NOVA	04.122.0009.2.144	SUBVENÇÕES

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
4.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.330,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.330,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
22	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS-VILA PAULISTA	04.122.0009.2.144	SUBVENÇÕES

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
4.330,00	0,00	-4.330,00	0,00	0,00	0,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
23	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS-VANGLORIA	04.122.0009.2.144	SUBVENÇÕES

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
4.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.330,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	4.330,00	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	2.164,98	2.165,02	360,83	2.164,98	2.165,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2014

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
24	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS-TERRA NOVA	04.122.0009.2.144	SUBVENÇÕES

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
4.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.330,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.330,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
25	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS-JD AMERICA	04.122.0009.2.144	SUBVENÇÕES

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
4.330,00	0,00	-4.330,00	0,00	0,00	0,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
26	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS-BRUNO CURY	04.122.0009.2.144	SUBVENÇÕES

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
4.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.330,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	4.330,00	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
360,83	2.164,98	2.165,02	0,00	1.804,15	2.525,85

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
27	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS-PATURIS	04.122.0009.2.144	SUBVENÇÕES

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
4.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.330,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.330,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
28	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS-C VIVA	04.122.0009.2.144	SUBVENÇÕES

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
4.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.330,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	4.330,00	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	1.443,32	2.886,68	0,00	1.443,32	2.886,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2014

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
789	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	04.122.0009.2.144	SUBVENÇÕES

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
0,00	4.330,00	0,00	0,00	0,00	4.330,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	4.330,00	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	4.330,00	0,00	0,00	4.330,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
790	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	04.122.0009.2.144	SUBVENÇÕES

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
0,00	4.330,00	0,00	0,00	0,00	4.330,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	4.330,00	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	1.804,15	2.525,85	0,00	1.804,15	2.525,85

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
29	3.3.71.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS	04.122.0009.2.017	Participação em consórcio

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.527,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	459,00	3.213,00	2.314,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	2.754,00	459,00	459,00	2.754,00	459,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
30	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0009.2.004	Manutenção de Serviços

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-5.932,45	140.060,03	139.973,58	2.109,55	140.668,58	55.244,97

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
11.687,88	124.246,33	16.422,25	26.791,71	122.736,13	17.932,45

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
31	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.124.0100.2.383	Manutenção Controle Interno

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	53,55	53,55	0,00	53,55	946,45

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	53,55	0,00	0,00	53,55	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2014

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
32	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	06.182.0075.2.270	Defesa à Cidadania

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**2.754,50**	**2.754,50**	**0,00**	**2.754,50**	**7.245,50**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.754,50**	**0,00**	**2.400,00**	**2.754,50**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
33	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	04.122.0009.2.004	Manutenção de Serviços

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
171.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**171.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**6.237,20**	**105.439,00**	**65.561,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.089,29	**100.823,90**	**4.615,10**	**6.089,29**	**100.823,90**	**4.615,10**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
34	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04.122.0009.2.004	Manutenção de Serviços

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
38.520,00	**0,00**	**-29.912,74**	**0,00**	**0,00**	**8.607,26**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.186,91**	**6.420,35**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.186,91**	**0,00**	**0,00**	**2.186,91**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
35	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04.124.0100.2.383	Manutenção Controle Interno

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000,00	**0,00**	**-948,12**	**0,00**	**0,00**	**51,88**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,88**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
36	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	06.182.0075.2.270	Defesa à Cidadania

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2014

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
37	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04.122.0009.2.004	Manutenção de Serviços

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.250.000,00	100.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
71.086,07	374.700,50	98.712,09	31.732,11	1.043.811,98	199,61

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
101.805,26	661.197,23	382.614,75	105.423,17	634.070,73	409.741,25

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
38	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J-VALE	04.122.0009.2.004	Manutenção de Serviços

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
52.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.200,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	52.028,93	171,07

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.662,01	43.255,26	8.773,67	7.662,01	43.255,26	8.773,67

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
39	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J- VALE	04.124.0100.2.383	Manutenção Controle Interno

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	7.432,70	1.467,30

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
619,39	3.716,01	3.716,69	619,39	3.716,01	3.716,69

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
40	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04.124.0100.2.383	Manutenção Controle Interno

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
41	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	06.182.0075.2.270	Defesa à Cidadania

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2014

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
42	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	04.122.0009.2.004	Manutenção de Serviços

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
17.000,00	**9.912,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.912,74**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.897,62	**13.689,06**	**13.689,06**	**2.897,62**	**13.689,06**	**13.223,68**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.897,62	**13.689,06**	**0,00**	**2.897,62**	**13.689,06**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
43	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	04.124.0100.2.383	Manutenção Controle Interno

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.950,00	**448,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.398,12**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
263,42	**1.580,52**	**1.580,52**	**263,42**	**1.580,52**	**1.817,60**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
263,42	**1.580,52**	**0,00**	**263,42**	**1.580,52**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
44	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	04.122.0009.1.105	OBRAS E INSTALAÇOES-GABINETE

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
500,00	**35.720,57**	**-7.800,00**	**0,00**	**0,00**	**28.420,57**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**28.339,98**	**28.339,98**	**0,00**	**28.339,98**	**80,59**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
14.169,99	**22.671,98**	**5.668,00**	**14.169,99**	**22.671,98**	**5.668,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
45	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	04.122.0009.1.105	OBRAS E INSTALAÇOES-GABINETE

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
791	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	04.122.0009.1.105	OBRAS E INSTALAÇOES-GABINETE

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
0,00	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
22.500,00	**45.000,00**	**105.000,00**	**22.500,00**	**45.000,00**	**105.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
46	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0009.1.010	Aquisição de Equipamentos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
50.000,00	**100.000,00**	**-21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**129.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**128.806,00**	**128.806,00**	**0,00**	**128.806,00**	**194,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**128.806,00**	**0,00**	**0,00**	**128.806,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
47	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.124.0100.1.126	Equipamentos Controle InTerno

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.000,00	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.786.237,00	**461.571,43**	**-106.650,86**	**0,00**	**0,00**	**3.141.157,57**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
185.923,50	**1.497.362,34**	**1.221.287,48**	**161.307,74**	**2.372.022,91**	**493.059,80**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
306.646,16	**1.823.283,76**	**548.739,15**	**307.242,94**	**1.766.150,95**	**605.871,96**

02.01.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE DE PEDERNEIRAS

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
48	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0074.2.142	Campanhas Sociais

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
49	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	08.244.0074.2.142	Campanhas Sociais

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
50	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.0074.2.142	Campanhas Sociais

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
3.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
4.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

02.01.03 - ASSESSORIA ESPECIAL DE IMAGEM E COMUNICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2014

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
51	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.122.0010.2.019	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
45.000,00	6.050,29	0,00	0,00	0,00	51.050,29

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
3.590,40	26.376,53	26.376,53	3.590,40	26.376,53	24.673,76

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.590,40	26.376,53	0,00	3.590,40	26.376,53	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
52	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0010.2.019	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
14.000,00	1.584,35	-2.000,00	0,00	0,00	13.584,35

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.153,11	7.543,56	7.543,56	1.153,11	7.543,56	6.040,79

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.031,43	7.543,56	0,00	1.184,09	6.390,45	1.153,11

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
53	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.122.0010.2.019	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
10.000,00	0,00	-7.634,64	0,00	0,00	2.365,36

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365,36

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
54	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.122.0010.2.019	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
55	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0010.2.019	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
10.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
170,00	551,40	551,40	170,00	551,40	2.448,60

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	381,40	170,00	0,00	381,40	170,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
56	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04.122.0010.2.019	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
10.000,00	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**602,13**	**3.612,78**	**4.387,22**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
602,13	**3.612,78**	**0,00**	**602,13**	**3.612,78**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
57	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J - VALE	04.122.0010.2.019	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
8.920,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.920,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.432,70**	**1.487,30**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
541,97	**3.251,82**	**4.180,88**	**1.083,94**	**3.251,82**	**4.180,88**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
58	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04.122.0010.2.019	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
340.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**340.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
140,00	**106.355,30**	**98.893,30**	**50.034,39**	**314.250,50**	**18.287,50**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
55.327,44	**182.165,76**	**132.084,74**	**57.660,66**	**177.442,88**	**136.807,62**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
59	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	04.122.0010.2.019	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
131,71	**790,26**	**790,26**	**131,71**	**790,26**	**1.209,74**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
131,71	**790,26**	**0,00**	**131,71**	**790,26**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
60	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0010.1.012	Aquisição Equipamentos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.000,00	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2014

Total sub-unidade	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	445.660,00	7.634,64	-23.634,64	0,00	0,00	429.660,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	5.185,22	141.617,05	134.155,05	55.681,74	360.557,73	61.640,27
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	62.225,08	224.122,11	136.435,62	64.252,93	218.246,12	142.311,61

02.01.04 - FUNDO DE BOMBEIROS DE PEDERNEIRAS- FUMB

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2014

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
61	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	06.181.0083.2.282	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
93.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.587,70	**38.585,92**	**38.585,92**	**2.587,70**	**38.959,92**	**54.540,08**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.048,98	**12.373,72**	**26.586,20**	**4.049,50**	**12.061,24**	**26.898,68**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
62	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	06.181.0083.2.282	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
16.200,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.200,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**1.204,26**	**7.225,56**	**8.974,44**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.204,26	**7.225,56**	**0,00**	**1.204,26**	**7.225,56**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
63	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	06.181.0083.2.282	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
85.800,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.800,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**8.750,00**	**8.750,00**	**1.910,34**	**34.398,77**	**51.401,23**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.674,58	**26.905,15**	**7.493,62**	**3.788,26**	**23.145,45**	**11.253,32**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
64	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	06.181.0083.1.081	EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DO PREDIO

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
81.500,00	**13.000,00**	**-12.900,00**	**0,00**	**0,00**	**81.600,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**81.510,49**	**81.510,49**	**0,00**	**81.510,49**	**89,51**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
32.472,15	**32.472,15**	**49.038,34**	**32.472,15**	**32.472,15**	**49.038,34**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
65	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	06.181.0083.1.098	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
143.000,00	**0,00**	**-38.000,00**	**0,00**	**0,00**	**105.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**104.200,00**	**104.200,00**	**0,00**	**104.200,00**	**800,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**104.200,00**	**0,00**	**0,00**	**104.200,00**

Total sub-unidade	*Dotação Inicial*	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
	420.000,00	**13.000,00**	**-50.900,00**	**0,00**	**0,00**	**382.100,00**
	Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
	2.587,70	**233.046,41**	**233.046,41**	**5.702,30**	**266.294,74**	**115.805,26**
	Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
	43.399,97	**78.976,58**	**187.318,16**	**41.514,17**	**74.904,40**	**191.390,34**
Total unidade orçamentária	*Dotação Inicial*	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
	3.656.397,00	**482.206,07**	**-181.185,50**	**0,00**	**0,00**	**3.957.417,57**
	Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
	193.696,42	**1.872.025,80**	**1.588.488,94**	**222.691,78**	**2.998.875,38**	**675.005,33**
	Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
	412.271,21	**2.126.382,45**	**872.492,93**	**413.010,04**	**2.059.301,47**	**939.573,91**

02.02.00 - PROCURADORIA

02.02.01 - PROCURADORIA

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
66	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	03.092.0017.2.033	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
413.000,00	**12.500,00**	**-15.057,86**	**0,00**	**0,00**	**410.442,14**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
45.674,77	**291.499,63**	**291.499,63**	**45.674,77**	**291.499,63**	**118.942,51**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
48.486,19	**291.499,63**	**0,00**	**48.486,19**	**291.499,63**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
67	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	03.092.0017.2.033	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
130.000,00	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**135.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
16.015,51	**99.120,31**	**99.120,31**	**16.136,00**	**99.240,80**	**35.759,20**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
27.905,74	**99.240,80**	**0,00**	**17.072,63**	**83.225,29**	**16.015,51**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
68	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	03.092.0017.2.033	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
60.000,00	**9.056,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.056,41**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
5.400,61	**32.190,21**	**32.190,21**	**5.400,61**	**32.190,21**	**36.866,20**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.400,61	**32.190,21**	**0,00**	**5.400,61**	**32.190,21**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
69	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	03.092.0017.2.033	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
7.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-3.284,95	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.284,95**	**3.715,05**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.284,95	**3.284,95**	**0,00**	**3.284,95**	**3.284,95**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
70	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	03.092.0017.2.033	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
12.000,00	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
850,20	**3.493,67**	**3.493,67**	**850,20**	**3.493,67**	**3.506,33**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
946,50	**3.484,97**	**8,70**	**675,00**	**2.643,47**	**850,20**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
71	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	03.092.0017.2.033	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
50.000,00	**0,00**	**-28.366,23**	**0,00**	**0,00**	**21.633,77**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**602,13**	**5.248,85**	**16.384,92**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
602,13	**5.248,85**	**0,00**	**602,13**	**5.248,85**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
72	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA VALE	03.092.0017.2.033	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
89.000,00	**15.057,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104.057,86**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104.057,86**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.291,76	**32.022,89**	**72.034,97**	**5.291,76**	**32.022,89**	**72.034,97**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
73	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03.092.0017.2.033	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
18.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**12.145,00**	**12.145,00**	**295,47**	**17.651,31**	**348,69**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
295,47	**17.651,31**	**0,00**	**295,47**	**17.651,31**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
74	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	03.092.0017.2.033	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
20.340,00	**6.809,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.149,82**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.041,51	**12.499,29**	**12.499,29**	**2.041,51**	**12.499,29**	**14.650,53**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.142,49	**12.499,29**	**0,00**	**2.142,49**	**12.499,29**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
75	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS	02.062.0000.0.001	Juizo Diretio Comarca Pederneiras

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.300.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.300.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**156.772,64**	**1.099.927,30**	**1.200.072,70**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
156.772,64	**1.099.927,30**	**0,00**	**156.772,64**	**943.154,66**	**156.772,64**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
76	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - MENSAL	02.062.0000.0.002	Quintela

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
390.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**390.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**390.000,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
38.715,08	**184.414,90**	**205.585,10**	**38.715,08**	**184.414,90**	**205.585,10**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
77	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	02.062.0018.0.004	Indenizações e Restituições

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
240.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**11.331,68**	**73.549,16**	**166.450,84**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
10.596,50	**72.813,98**	**735,18**	**11.331,68**	**72.813,98**	**735,18**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
78	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02.062.0018.0.004	Indenizações e Restituições

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
120.000,00	**18.934,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**138.934,36**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**4.680,44**	**72.745,77**	**66.188,59**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.425,61	**70.491,58**	**2.254,19**	**3.609,04**	**70.295,47**	**2.450,30**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
79	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03.092.0017.1.127	Aquisição de Equipamentos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.000,00	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
80	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02.062.0018.0.004	Indenizações e Restituições

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
500,00	**91.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92.200,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92.177,05**	**22,95**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
36.551,90	**92.177,05**	**0,00**	**36.551,90**	**92.177,05**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
81	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02.062.0018.0.004	Indenizações e Restituições

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
250,00	11.550,47	0,00	0,00	0,00	11.800,47

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,47	250,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	11.550,47	0,00	0,00	11.550,47	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
82	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02.062.0018.0.004	Indenizações e Restituições

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
250,00	36.221,67	0,00	0,00	0,00	36.471,67

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	1.604,35	36.221,67	250,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.604,35	36.221,67	0,00	1.604,35	36.221,67	0,00

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
3.855.340,00	206.830,59	-53.424,09	0,00	0,00	4.008.746,50

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
66.697,65	450.948,11	450.948,11	245.389,80	2.345.337,99	1.663.408,51

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
342.021,92	2.064.719,85	280.618,14	331.835,92	1.890.894,09	454.443,90

Total unidade orçamentária

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
3.855.340,00	206.830,59	-53.424,09	0,00	0,00	4.008.746,50

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
66.697,65	450.948,11	450.948,11	245.389,80	2.345.337,99	1.663.408,51

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
342.021,92	2.064.719,85	280.618,14	331.835,92	1.890.894,09	454.443,90

02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
02.03.01 - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E CONTÁBIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2014

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
83	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.121.0023.2.041	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
180.000,00	13.300,00	-11.000,00	0,00	0,00	182.300,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
13.620,50	89.688,44	89.688,44	13.620,50	89.688,44	92.611,56

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
13.620,50	89.688,44	0,00	13.620,50	89.688,44	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
84	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.121.0023.2.041	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
70.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	58.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
4.382,86	27.111,18	27.111,18	4.382,86	27.111,18	30.888,82

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.630,32	27.111,18	0,00	4.377,99	22.728,32	4.382,86

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
85	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.121.0023.2.041	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
86	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.121.0023.2.041	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
87	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.121.0023.2.041	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
4.000,00	0,00	-1.996,24	0,00	0,00	2.003,76

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
170,00	1.616,81	1.616,81	170,00	1.616,81	386,95

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	1.446,81	170,00	452,00	1.296,81	320,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
88	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04.121.0023.2.041	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
8.500,00	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**602,13**	**1.204,26**	**5.295,74**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
602,13	**1.204,26**	**0,00**	**602,13**	**1.204,26**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
89	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA VALE	04.121.0023.2.041	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
21.800,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.800,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.581,76**	**3.218,24**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.470,21	**8.817,27**	**9.764,49**	**1.470,21**	**8.817,27**	**9.764,49**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
90	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04.121.0023.2.041	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
20.000,00	**0,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**13.870,00**	**13.870,00**	**0,00**	**13.870,00**	**130,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**13.870,00**	**0,00**	**0,00**	**13.870,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
91	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	04.121.0023.2.041	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
6.100,00	**696,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.796,24**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
526,84	**3.161,04**	**3.161,04**	**526,84**	**3.161,04**	**3.635,20**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
526,84	**3.161,04**	**0,00**	**526,84**	**3.161,04**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
92	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.121.0023.1.022	Aquisição Equipamentos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.000,00	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total sub-unidade	*Dotação Inicial*	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
	319.400,00	**13.996,24**	**-38.996,24**	**0,00**	**0,00**	**294.400,00**
	Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
	18.700,20	**135.447,47**	**135.447,47**	**19.302,33**	**155.233,49**	**139.166,51**
	Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
	23.850,00	**145.299,00**	**9.934,49**	**21.049,67**	**140.766,14**	**14.467,35**
Total unidade orçamentária	*Dotação Inicial*	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
	319.400,00	**13.996,24**	**-38.996,24**	**0,00**	**0,00**	**294.400,00**
	Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
	18.700,20	**135.447,47**	**135.447,47**	**19.302,33**	**155.233,49**	**139.166,51**
	Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
	23.850,00	**145.299,00**	**9.934,49**	**21.049,67**	**140.766,14**	**14.467,35**

02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES
02.04.01 - DIRETORIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
93	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.122.0015.2.028	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
336.000,00	**0,00**	**-10.716,00**	**0,00**	**0,00**	**325.284,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
27.943,91	**171.636,75**	**171.636,75**	**27.943,91**	**171.636,75**	**153.647,25**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
27.943,91	**171.636,75**	**0,00**	**27.943,91**	**171.636,75**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
94	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0015.2.028	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
110.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
9.211,46	**55.604,76**	**55.604,76**	**9.211,46**	**55.604,76**	**54.395,24**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
16.333,09	**55.604,76**	**0,00**	**9.600,86**	**46.393,30**	**9.211,46**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
95	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.122.0015.2.028	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.119,78	**7.203,55**	**7.203,55**	**1.119,78**	**7.203,55**	**2.796,45**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.119,78	**7.203,55**	**0,00**	**1.119,78**	**7.203,55**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
96	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.122.0015.2.028	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
8.000,00	**10.716,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.716,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**10.716,00**	**10.716,00**	**0,00**	**10.716,00**	**8.000,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**10.716,00**	**0,00**	**0,00**	**10.716,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
97	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0015.2.028	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
8.000,00	**0,00**	**-3.832,54**	**0,00**	**0,00**	**4.167,46**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
980,00	**3.564,54**	**3.564,54**	**980,00**	**3.564,54**	**602,92**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
810,00	**3.394,54**	**170,00**	**1.010,00**	**2.584,54**	**980,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
98	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA VALE	04.122.0015.2.028	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
43.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.600,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	37.163,52	6.436,48

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.096,96	18.870,74	18.292,78	3.096,96	18.870,74	18.292,78

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
99	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04.122.0015.2.028	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	180,00	180,00	0,00	1.002,00	998,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	1.002,00	0,00	0,00	1.002,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
100	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	04.122.0015.2.028	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
13.000,00	3.832,54	0,00	0,00	0,00	16.832,54

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.317,10	7.744,55	7.744,55	1.317,10	7.744,55	9.087,99

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.317,10	7.744,55	0,00	1.317,10	7.744,55	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
101	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0015.1.018	Aquisição Equipamentos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
540.600,00	14.548,54	-24.548,54	0,00	0,00	530.600,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
40.572,25	256.650,15	256.650,15	40.572,25	294.635,67	235.964,33

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
50.620,84	276.172,89	18.462,78	44.088,61	266.151,43	28.484,24

Total unidade orçamentária

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
540.600,00	14.548,54	-24.548,54	0,00	0,00	530.600,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
40.572,25	256.650,15	256.650,15	40.572,25	294.635,67	235.964,33

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
50.620,84	276.172,89	18.462,78	44.088,61	266.151,43	28.484,24

02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

02.05.01 - DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS E SERVIÇOS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2014

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
102	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	04.128.0020.0.005	Pagamento Inativos e Pensionistas

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
600.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
91.848,00	551.900,23	551.900,23	91.848,00	551.900,23	53.099,77

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
91.848,00	551.900,23	0,00	91.848,00	551.900,23	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
103	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.128.0019.2.035	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	59.963,42	59.963,42	0,00	59.963,42	26.036,58

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	59.963,42	0,00	0,00	59.963,42	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
104	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.128.0019.2.035	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
25.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	22.072,88	22.072,88	0,00	22.072,88	3.727,12

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	22.072,88	0,00	4.819,75	22.072,88	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
105	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.128.0019.2.035	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
34.600,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
5.791,21	34.820,63	34.820,63	5.791,21	34.820,63	6.779,37

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.791,21	34.820,63	0,00	5.791,21	34.820,63	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
106	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.128.0019.2.035	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
107	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	04.128.0019.2.035	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	7.403,52	42.123,86	57.876,14

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
8.407,19	41.812,86	311,00	9.627,55	39.201,40	2.922,46

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
108	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.128.0019.2.035	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
366,00	1.998,38	1.998,38	366,00	1.998,38	1,62

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
366,00	1.998,38	0,00	499,00	1.632,38	366,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
109	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04.128.0019.2.035	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
10.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	8.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	602,13	3.612,78	4.387,22

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
602,13	3.612,78	0,00	602,13	3.612,78	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
110	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04.128.0019.2.035	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
18.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	13.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	7.905,00	7.905,00	0,00	9.333,00	3.667,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
760,00	5.493,00	3.840,00	865,00	4.853,00	4.480,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
111	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA VALE	04.128.0019.2.035	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
112	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS AUTONOMOS	04.128.0019.2.035	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
11.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**1.968,94**	**6.409,18**	**4.590,82**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.618,94	**4.440,24**	**1.968,94**	**1.618,94**	**4.440,24**	**1.968,94**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
113	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	04.128.0020.0.006	Contribuição ao Pasep

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
525.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**525.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**41.698,15**	**295.211,80**	**229.788,20**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
41.698,15	**295.211,80**	**0,00**	**41.698,15**	**295.211,80**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
114	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	04.128.0019.2.035	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
4.320,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.320,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**2.730,79**	**2.730,79**	**0,00**	**2.730,79**	**1.589,21**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.730,79**	**0,00**	**0,00**	**2.730,79**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
115	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	04.128.0020.0.005	Pagamento Inativos e Pensionistas

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
13.000,00	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
608,16	**3.648,96**	**3.648,96**	**608,16**	**3.648,96**	**4.351,04**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
608,16	**3.648,96**	**0,00**	**608,16**	**3.648,96**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
116	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.128.0019.1.020	Aquisição Equipamentos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.000,00	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**10.650,00**	**10.650,00**	**0,00**	**10.650,00**	**9.350,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**10.650,00**	**0,00**	**0,00**	**10.650,00**	**0,00**

Total sub-unidade	*Dotação Inicial*	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
	1.454.620,00	**27.000,00**	**-12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.469.620,00**
	Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
	98.613,37	**695.690,29**	**695.690,29**	**150.286,11**	**1.061.875,91**	**407.744,09**
	Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
	151.699,78	**1.055.755,97**	**6.119,94**	**157.977,89**	**1.052.138,51**	**9.737,40**

02.05.02 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2014

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
117	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.126.0021.2.038	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
566.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	616.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
59.489,89	307.558,31	307.558,31	59.489,89	307.558,31	308.441,69

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
59.489,89	307.558,31	0,00	59.489,89	307.558,31	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
118	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.126.0021.2.038	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
21.031,38	106.019,64	106.019,64	21.031,38	106.019,64	90.980,36

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
37.051,66	106.019,64	0,00	16.940,33	84.988,26	21.031,38

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
119	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.126.0021.2.038	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
66.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	16.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.199,35	7.166,76	7.166,76	1.199,35	7.166,76	8.833,24

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.199,35	7.166,76	0,00	1.199,35	7.166,76	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
120	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.126.0021.2.038	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	7.497,60	7.497,60	0,00	7.497,60	2.502,40

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	7.497,60	0,00	0,00	7.497,60	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
121	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.126.0022.2.040	Manutenção de Serviços

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-1.342,48	2.131,30	2.131,30	0,00	2.131,30	12.868,70

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	2.131,30	0,00	0,00	2.131,30	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
122	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA VALE	04.126.0021.2.038	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	101.523,26	11.476,74

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
8.439,21	38.345,27	63.177,99	8.439,21	38.345,27	63.177,99

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
123	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04.126.0022.2.040	Manutenção de Serviços

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.776,45	18.466,45	14.202,45	1.776,45	14.202,45	61.533,55

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.440,00	8.785,00	5.417,45	1.350,00	8.695,00	5.507,45

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
124	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	04.126.0021.2.038	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
23.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.900,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.634,20	15.291,53	15.291,53	2.634,20	15.291,53	8.608,47

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.634,20	15.291,53	0,00	2.634,20	15.291,53	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
125	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.126.0022.1.021	Aquisição Equipamnentos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
5.476,61	16.675,73	0,00	0,00	0,00	83.324,27

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.170.900,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	1.170.900,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
90.265,40	480.807,32	459.867,59	86.131,27	561.390,85	588.569,42

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
110.254,31	492.795,41	68.595,44	90.052,98	471.674,03	89.716,82

Total unidade orçamentária

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.625.520,00	77.000,00	-62.000,00	0,00	0,00	2.640.520,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2014

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
188.878,77	1.176.497,61	1.155.557,88	236.417,38	1.623.266,76	996.313,51

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
261.954,09	1.548.551,38	74.715,38	248.030,87	1.523.812,54	99.454,22

02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

02.06.01 - COORDENADORIA FINANCEIRA, TRIBUTÁRIA E TESOURARIA

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
126	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.123.0024.2.044	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
180.000,00	**4.360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**184.360,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
12.411,11	**91.769,79**	**91.769,79**	**12.411,11**	**91.769,79**	**92.590,21**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
12.411,11	**91.769,79**	**0,00**	**12.411,11**	**91.769,79**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
127	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.129.0026.2.048	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100.000,00	**0,00**	**-14.496,05**	**0,00**	**0,00**	**85.503,95**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
9.463,47	**35.003,18**	**35.003,18**	**9.463,47**	**35.003,18**	**50.500,77**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
9.463,47	**35.003,18**	**0,00**	**9.463,47**	**35.003,18**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
128	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.129.0027.2.050	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
90.000,00	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
5.475,23	**26.101,47**	**26.101,47**	**5.475,23**	**26.101,47**	**33.898,53**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.475,23	**26.101,47**	**0,00**	**5.475,23**	**26.101,47**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
129	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.123.0024.2.044	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
70.000,00	**0,00**	**-2.655,30**	**0,00**	**0,00**	**67.344,70**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
4.190,29	**29.769,37**	**29.769,37**	**4.190,29**	**29.769,37**	**37.575,33**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.557,76	**29.769,37**	**0,00**	**4.654,28**	**25.579,08**	**4.190,29**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
130	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.129.0026.2.048	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
32.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
3.111,28	**12.965,05**	**12.965,05**	**3.111,28**	**12.965,05**	**19.034,95**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.215,08	**12.965,05**	**0,00**	**2.836,19**	**9.853,77**	**3.111,28**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
131	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.129.0027.2.050	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
27.000,00	**0,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**19.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.504,88	**8.088,17**	**8.088,17**	**1.504,88**	**8.088,17**	**10.911,83**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.515,70	**8.088,17**	**0,00**	**1.437,49**	**6.583,29**	**1.504,88**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
132	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.123.0024.2.044	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
587,78	**4.570,09**	**4.570,09**	**587,78**	**4.570,09**	**5.429,91**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
587,78	**4.570,09**	**0,00**	**587,78**	**4.570,09**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
133	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.129.0026.2.048	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.700,00	**6.496,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.196,05**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.147,70	**5.874,85**	**5.874,85**	**1.147,70**	**5.874,85**	**6.321,20**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.147,70	**5.874,85**	**0,00**	**1.147,70**	**5.874,85**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
134	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.129.0027.2.050	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
135	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.123.0024.2.044	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
3.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
136	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.129.0026.2.048	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
137	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.129.0027.2.050	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
138	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.123.0024.2.044	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
3.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
916,15	1.965,50	1.965,50	916,15	1.965,50	34,50

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
27,30	1.049,35	916,15	27,30	1.049,35	916,15

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
139	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA VALE	04.123.0024.2.044	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	18.581,76	3.218,24

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.237,22	8.971,49	9.610,27	1.237,22	8.971,49	9.610,27

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
140	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04.123.0024.2.044	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
3.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	720,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
141	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA VALE	04.129.0026.2.048	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
17.400,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.400,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.432,70**	**9.967,30**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
924,73	**4.016,52**	**3.416,18**	**924,73**	**4.016,52**	**3.416,18**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
142	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA VALE	04.129.0027.2.050	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
13.100,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.100,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.432,70**	**5.667,30**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
619,03	**3.706,40**	**3.726,30**	**619,03**	**3.706,40**	**3.726,30**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
143	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	04.123.0024.2.044	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
7.200,00	**1.295,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.495,30**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
526,84	**3.705,44**	**3.705,44**	**526,84**	**3.705,44**	**4.789,86**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
526,84	**3.705,44**	**0,00**	**526,84**	**3.705,44**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
144	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	04.129.0026.2.048	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.760,00	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.760,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
395,13	**1.835,16**	**1.835,16**	**395,13**	**1.835,16**	**2.924,84**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
395,13	**1.835,16**	**0,00**	**395,13**	**1.835,16**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
145	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	04.129.0027.2.050	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
4.300,00	**0,00**	**-900,00**	**0,00**	**0,00**	**3.400,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
263,42	**1.580,52**	**1.580,52**	**263,42**	**1.580,52**	**1.819,48**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
263,42	**1.580,52**	**0,00**	**263,42**	**1.580,52**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
146	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.123.0024.1.023	Aquisição Equipamentos

	Dotação Inicial	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
	5.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
	Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
	300,00	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**4.700,00**
	Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
	300,00	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**
Total sub-unidade	*Dotação Inicial*	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
	602.760,00	**12.151,35**	**-60.051,35**	**0,00**	**0,00**	**554.860,00**
	Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
	40.293,28	**223.808,59**	**223.808,59**	**40.293,28**	**257.255,75**	**297.604,25**
	Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
	48.667,50	**239.586,85**	**17.668,90**	**42.006,92**	**230.480,40**	**26.775,35**
Total unidade orçamentária	*Dotação Inicial*	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
	602.760,00	**12.151,35**	**-60.051,35**	**0,00**	**0,00**	**554.860,00**
	Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
	40.293,28	**223.808,59**	**223.808,59**	**40.293,28**	**257.255,75**	**297.604,25**
	Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
	48.667,50	**239.586,85**	**17.668,90**	**42.006,92**	**230.480,40**	**26.775,35**

02.07.00 - SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E URBANA
02.07.01 - COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E RENDAS

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
147	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.125.0085.2.340	RECURSOS HUMANOS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
122.000,00	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**124.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
23.896,50	**106.183,99**	**106.183,99**	**23.896,50**	**106.183,99**	**17.816,01**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
23.896,50	**106.183,99**	**0,00**	**23.896,50**	**106.183,99**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
148	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.125.0086.2.343	RECURSOS HUMANOS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
16.000,00	**0,00**	**-2.972,70**	**0,00**	**0,00**	**13.027,30**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.525,11	**9.195,43**	**9.195,43**	**1.525,11**	**9.195,43**	**3.831,87**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.525,11	**9.195,43**	**0,00**	**1.525,11**	**9.195,43**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
149	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.125.0085.2.340	RECURSOS HUMANOS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
39.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
7.968,43	**34.221,37**	**34.221,37**	**7.968,43**	**34.221,37**	**4.778,63**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
11.985,52	**34.221,37**	**0,00**	**5.415,56**	**26.252,94**	**7.968,43**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
150	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.125.0086.2.343	RECURSOS HUMANOS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.800,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.800,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
513,28	**3.107,74**	**3.107,74**	**513,28**	**3.107,74**	**2.692,26**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
904,31	**3.107,74**	**0,00**	**527,16**	**2.594,46**	**513,28**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
151	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.125.0085.2.340	RECURSOS HUMANOS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
7.800,00	**0,00**	**-1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.227,67	**3.119,78**	**3.119,78**	**1.227,67**	**3.119,78**	**2.880,22**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.227,67	**3.119,78**	**0,00**	**1.227,67**	**3.119,78**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
152	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.125.0086.2.343	RECURSOS HUMANOS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	45,75	45,75	0,00	45,75	254,25

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	45,75	0,00	0,00	45,75	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
153	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.125.0085.2.340	RECURSOS HUMANOS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
154	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.125.0086.2.343	RECURSOS HUMANOS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
155	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.125.0085.2.340	RECURSOS HUMANOS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
3.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
112,50	408,73	408,73	112,50	408,73	591,27

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
112,50	408,73	0,00	40,00	296,23	112,50

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
156	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA VALE	04.125.0085.2.340	RECURSOS HUMANOS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
13.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.380,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	11.149,06	2.230,94

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.548,20	7.432,41	3.716,65	1.548,20	7.432,41	3.716,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2014

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
157	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04.125.0085.2.340	RECURSOS HUMANOS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	177,04	822,96

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	177,04	0,00	0,00	177,04

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
158	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA VALE	04.125.0086.2.343	RECURSOS HUMANOS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
4.460,00	2.972,70	0,00	0,00	0,00	7.432,70

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	7.432,70	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
299,37	2.157,56	5.275,14	299,37	2.157,56	5.275,14

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
159	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	04.125.0085.2.340	RECURSOS HUMANOS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
4.400,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
597,09	3.165,44	3.165,44	597,09	3.165,44	3.034,56

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
597,09	3.165,44	0,00	597,09	3.165,44	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
160	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	04.125.0086.2.343	RECURSOS HUMANOS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
131,71	790,26	790,26	131,71	790,26	709,74

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
131,71	790,26	0,00	131,71	790,26	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
161	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.125.0085.1.085	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total sub-unidade	*Dotação Inicial*	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
	225.640,00	**6.772,70**	**-11.772,70**	**0,00**	**0,00**	**220.640,00**
	Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
	35.972,29	**160.238,49**	**160.238,49**	**35.972,29**	**178.997,29**	**41.642,71**
	Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
	42.227,98	**169.828,46**	**9.168,83**	**35.208,37**	**161.234,25**	**17.763,04**
Total unidade orçamentária	*Dotação Inicial*	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
	225.640,00	**6.772,70**	**-11.772,70**	**0,00**	**0,00**	**220.640,00**
	Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
	35.972,29	**160.238,49**	**160.238,49**	**35.972,29**	**178.997,29**	**41.642,71**
	Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
	42.227,98	**169.828,46**	**9.168,83**	**35.208,37**	**161.234,25**	**17.763,04**

02.08.00 - SECRETARIA MUN. ALMOXARIFADO CONTROLE PATRIMONIAL
02.08.01 - DIRETORIA DE RECURSOS MATERIAIS E SERVIÇOS GERAIS

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
162	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.122.0092.2.361	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
326.000,00	**3.970,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**329.970,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
32.906,97	**180.554,27**	**180.554,27**	**32.906,97**	**180.554,27**	**149.415,73**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
32.906,97	**180.554,27**	**0,00**	**32.906,97**	**180.554,27**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
163	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.782.0094.2.363	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
42.000,00	**54.156,71**	**-9.881,76**	**0,00**	**0,00**	**86.274,95**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
12.257,17	**86.274,95**	**86.274,95**	**12.257,17**	**86.274,95**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
12.257,17	**86.274,95**	**0,00**	**12.257,17**	**86.274,95**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
164	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0092.2.361	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
113.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**113.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
10.896,88	**61.610,40**	**61.610,40**	**10.896,88**	**61.610,40**	**51.389,60**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
18.767,12	**61.610,40**	**0,00**	**10.610,11**	**50.713,52**	**10.896,88**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
165	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.782.0094.2.363	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
23.500,00	**10.545,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.045,66**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
5.434,05	**34.045,66**	**34.045,66**	**5.434,05**	**34.045,66**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
9.840,79	**34.045,66**	**0,00**	**5.940,85**	**28.611,61**	**5.434,05**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
166	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.122.0092.2.361	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
31.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
4.043,18	**21.130,02**	**21.130,02**	**4.043,18**	**21.130,02**	**9.869,98**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.043,18	**21.130,02**	**0,00**	**4.043,18**	**21.130,02**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
167	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.782.0094.2.363	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
30.400,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.400,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
4.493,13	**24.823,64**	**24.823,64**	**4.493,13**	**24.823,64**	**5.576,36**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.493,13	**24.823,64**	**0,00**	**4.493,13**	**24.823,64**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
168	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.122.0092.2.361	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
169	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	26.782.0094.2.363	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
170	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0092.2.361	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
30.000,00	**16.011,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.011,02**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.214,20	**44.824,53**	**30.813,51**	**1.214,20**	**30.813,51**	**1.186,49**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
602,50	**29.171,60**	**1.641,91**	**856,41**	**28.726,43**	**2.087,08**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
171	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.131.0012.2.022	Manutenção torre TV

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
3.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**188,80**	**188,80**	**0,00**	**188,80**	**2.811,20**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**188,80**	**0,00**	**0,00**	**188,80**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
172	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04.122.0092.2.361	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
10.000,00	0,00	-3.970,00	0,00	0,00	6.030,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	602,13	5.427,87

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	602,13	0,00	0,00	602,13	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
173	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04.131.0012.2.022	Manutenção torre TV

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
174	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA VALE	04.122.0092.2.361	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	37.163,52	10.836,48

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.406,35	20.125,67	17.037,85	3.406,35	20.125,67	17.037,85

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
175	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04.122.0092.2.361	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
40.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-1.519,91	56.394,69	15.431,09	3.484,67	70.129,46	38.906,94

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.180,87	69.007,47	1.121,99	3.516,53	68.410,94	1.718,52

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
176	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04.131.0012.2.022	Manutenção torre TV

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	3.450,00	3.450,00	45,56	3.964,79	5.035,21

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
45,56	3.964,79	0,00	45,56	3.964,79	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
177	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA VALE	26.782.0094.2.363	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
8.700,00	**9.881,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.581,76**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.581,76**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.858,18	**10.839,37**	**7.742,39**	**1.858,18**	**10.839,37**	**7.742,39**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
178	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	04.122.0092.2.361	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
17.200,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.200,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.448,81	**8.684,08**	**8.684,08**	**1.448,81**	**8.684,08**	**8.515,92**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.448,81	**8.684,08**	**0,00**	**1.448,81**	**8.684,08**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
179	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	26.782.0094.2.363	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.880,00	**1.966,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.846,93**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
790,26	**4.846,93**	**4.846,93**	**790,26**	**4.846,93**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
790,26	**4.846,93**	**0,00**	**790,26**	**4.846,93**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
180	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	04.122.0092.1.111	OBRAS E INSTALAÇÕES DIVISÃO DE ALMOXARIFADO

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000,00	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
181	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0092.1.112	EQUIPAMENTO DO ALMOXARIFADO

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
7.000,00	**102.840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109.840,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**104.834,10**	**38.534,10**	**0,00**	**38.534,10**	**5.005,90**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.374,10**	**36.160,00**	**0,00**	**2.374,10**	**36.160,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
182	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.131.0012.1.014	Aquisição Equipamentos

	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	5.000,00	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total sub-unidade	*Dotação Inicial*	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
	760.180,00	**309.372,08**	**-19.851,76**	**0,00**	**0,00**	**1.049.700,32**
	Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
	71.964,74	**631.662,07**	**510.387,45**	**77.014,88**	**621.948,02**	**306.477,68**
	Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
	93.640,89	**558.243,88**	**63.704,14**	**82.173,51**	**540.871,25**	**81.076,77**

02.08.02 - DIRETORIA DE PATRIMÔNIO

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
183	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.122.0093.2.362	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTROLE PATRIMONIAL

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
38.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
5.577,67	**27.532,72**	**27.532,72**	**5.577,67**	**27.532,72**	**10.467,28**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.577,67	**27.532,72**	**0,00**	**5.577,67**	**27.532,72**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
184	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0093.2.362	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTROLE PATRIMONIAL

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
12.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.816,39	**8.682,99**	**8.682,99**	**1.816,39**	**8.682,99**	**3.817,01**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.141,33	**8.682,99**	**0,00**	**1.786,20**	**6.866,60**	**1.816,39**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
185	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.122.0093.2.362	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTROLE PATRIMONIAL

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
22,03	**177,72**	**177,72**	**22,03**	**177,72**	**322,28**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
22,03	**177,72**	**0,00**	**22,03**	**177,72**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
186	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.122.0093.2.362	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTROLE PATRIMONIAL

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
187	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0093.2.362	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTROLE PATRIMONIAL

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
70,00	**646,00**	**646,00**	**110,00**	**646,00**	**1.354,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
110,00	**646,00**	**0,00**	**0,00**	**536,00**	**110,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
188	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA VALE	04.122.0093.2.362	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTROLE PATRIMONIAL

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	3.716,35	643,65

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
619,39	2.787,27	929,08	619,39	2.787,27	929,08

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
189	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04.122.0093.2.362	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTROLE PATRIMONIAL

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
190	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	04.122.0093.2.362	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTROLE PATRIMONIAL

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.440,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
263,42	1.295,15	1.295,15	263,42	1.295,15	1.144,85

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
263,42	1.295,15	0,00	263,42	1.295,15	0,00

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
60.800,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	60.800,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
7.749,51	38.334,58	38.334,58	7.789,51	42.050,93	18.749,07

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
9.733,84	41.121,85	929,08	8.268,71	39.195,46	2.855,47

Total unidade orçamentária

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
820.980,00	310.372,08	-20.851,76	0,00	0,00	1.110.500,32

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
79.714,25	669.996,65	548.722,03	84.804,39	663.998,95	325.226,75

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
103.374,73	599.365,73	64.633,22	90.442,22	580.066,71	83.932,24

02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.E ASSIST. SOCIAL
02.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.E ASSIST. SOCIAL

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
191	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	08.244.0028.2.052	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
486.951,30	**189.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**676.351,30**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
71.591,29	**418.164,36**	**418.164,36**	**71.591,29**	**418.164,36**	**258.186,94**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
71.591,29	**418.164,36**	**0,00**	**71.591,29**	**418.164,36**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
192	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	08.244.0028.2.052	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
152.984,70	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**302.984,70**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
22.692,60	**137.311,88**	**137.311,88**	**22.692,60**	**137.311,88**	**165.672,82**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
40.046,89	**137.311,88**	**0,00**	**23.514,36**	**114.619,28**	**22.692,60**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
193	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	08.244.0028.2.052	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
20.231,31	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.231,31**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
4.711,38	**26.955,29**	**26.955,29**	**4.711,38**	**26.955,29**	**33.276,02**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.711,38	**26.955,29**	**0,00**	**4.711,38**	**26.955,29**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
194	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	08.244.0028.2.052	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
8.332,50	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.332,50**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**2.397,60**	**2.397,60**	**0,00**	**2.397,60**	**5.934,90**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.397,60**	**0,00**	**0,00**	**2.397,60**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
195	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0028.2.053	Manutenção dos serviços

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
120.000,00	**0,00**	**-54.700,00**	**0,00**	**0,00**	**65.300,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
138,89	**40.843,74**	**40.843,74**	**138,89**	**41.538,74**	**23.761,26**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
25.063,89	**41.487,74**	**51,00**	**416,50**	**16.463,85**	**25.074,89**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
196	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0028.2.058	Orientação as familias carentes

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
197	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0028.2.062	Manutenção

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
51.450,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	34.450,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	10.381,16	10.381,16	0,00	10.381,16	24.068,84

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
69,00	7.875,95	2.505,21	773,68	7.875,95	2.505,21

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
198	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	08.244.0028.2.387	APOIO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.242,50	30.762,00	30.762,00	1.242,50	30.762,00	39.238,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
528,00	12.509,00	18.253,00	528,00	12.509,00	18.253,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
199	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	08.244.0028.2.053	Manutenção dos serviços

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	426,00	4.117,23	5.882,77

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
439,63	3.607,23	510,00	439,63	3.607,23	510,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
200	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F - ORG. GESTOR	08.244.0028.2.053	Manutenção dos serviços

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
201	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.- ESTAGIARIOS	08.244.0028.2.053	Manutenção dos serviços

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
55.000,00	**0,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**47.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**2.408,52**	**20.151,29**	**26.848,71**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.408,52	**20.151,29**	**0,00**	**2.408,52**	**20.151,29**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
202	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	08.244.0028.2.058	Orientação as familias carentes

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
250,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
203	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	08.244.0028.2.062	Manutenção

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
3.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
204	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.0028.2.052	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
96.657,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96.657,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96.657,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
10.447,08	**65.717,49**	**30.939,51**	**10.447,08**	**65.717,49**	**30.939,51**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
205	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.0028.2.053	Manutenção dos serviços

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
342,67	**5.324,31**	**5.324,31**	**10.531,13**	**44.918,22**	**55.081,78**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
8.657,40	**40.903,35**	**4.014,87**	**5.586,47**	**35.440,21**	**9.478,01**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
206	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.0028.2.058	Orientação as familias carentes

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
250,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
207	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.0028.2.062	Manutenção

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
131.682,49	**0,00**	**-47.207,14**	**0,00**	**0,00**	**84.475,35**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
107,80	**665,80**	**601,80**	**2.958,72**	**17.895,17**	**66.516,18**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.040,92	**17.611,37**	**283,80**	**3.233,22**	**15.372,75**	**2.522,42**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
208	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	08.244.0028.2.052	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
22.831,05	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.831,05**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
3.424,46	**20.998,96**	**20.998,96**	**3.424,46**	**20.998,96**	**9.832,09**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.424,46	**20.998,96**	**0,00**	**3.424,46**	**20.998,96**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
794	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	08.244.0028.2.053	Manutenção dos serviços

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
0,00	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
795	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	08.244.0028.2.053	Manutenção dos serviços

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
0,00	**7.961,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.961,24**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.961,24**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**7.961,24**	**0,00**	**0,00**	**7.961,24**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
209	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	08.244.0028.1.027	Obras-Construções e ampliações

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
250,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
210	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	08.244.0028.1.027	Obras-Construções e ampliações

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
250,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
211	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0028.1.028	Aquisição Equipamentos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
212	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0028.1.028	Aquisição Equipamentos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.332.870,35	**395.861,24**	**-126.907,14**	**0,00**	**0,00**	**1.601.824,45**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
104.251,59	**693.805,10**	**693.741,10**	**120.125,49**	**880.210,14**	**721.550,31**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
170.428,46	**823.652,75**	**56.557,39**	**127.074,59**	**768.234,50**	**111.975,64**

Total unidade orçamentária

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.332.870,35	**395.861,24**	**-126.907,14**	**0,00**	**0,00**	**1.601.824,45**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2014

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
104.251,59	693.805,10	693.741,10	120.125,49	880.210,14	721.550,31
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
170.428,46	823.652,75	56.557,39	127.074,59	768.234,50	111.975,64

02.10.00 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

02.10.01 - DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
213	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	08.244.0029.2.388	RECURSOS HUMANOS - BÁSICA

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
730.500,00	**0,00**	**-185.000,00**	**0,00**	**0,00**	**545.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
45.034,03	**262.423,85**	**262.423,85**	**45.034,03**	**262.423,85**	**283.076,15**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
45.034,03	**262.423,85**	**0,00**	**45.034,03**	**262.423,85**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
214	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	08.244.0029.2.388	RECURSOS HUMANOS - BÁSICA

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
229.500,00	**0,00**	**-9.850,00**	**0,00**	**0,00**	**219.650,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
14.634,78	**86.273,20**	**86.273,20**	**14.634,78**	**86.273,20**	**133.376,80**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
26.108,10	**86.273,20**	**0,00**	**16.039,50**	**71.638,42**	**14.634,78**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
215	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	08.244.0029.2.388	RECURSOS HUMANOS - BÁSICA

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
30.350,00	**3.300,00**	**-1.700,00**	**0,00**	**0,00**	**31.950,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.375,13	**15.476,44**	**15.476,44**	**2.375,13**	**15.476,44**	**16.473,56**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.375,13	**15.476,44**	**0,00**	**2.375,13**	**15.476,44**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
216	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	08.244.0029.2.388	RECURSOS HUMANOS - BÁSICA

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
12.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.500,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
217	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.243.0029.2.071	Manutenção do projeto

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.200,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**386,17**	**386,17**	**0,00**	**386,17**	**813,83**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
201,40	**386,17**	**0,00**	**252,37**	**386,17**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
218	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.243.0029.2.072	Dignidade cidadã

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
219	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.243.0029.2.072	Dignidade cidadã

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
17.821,00	**1.230,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.051,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
5.512,40	**13.699,43**	**13.688,61**	**5.501,58**	**13.688,61**	**5.351,57**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.683,96	**9.328,09**	**4.360,52**	**143,95**	**7.686,88**	**6.001,73**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
220	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.243.0029.2.147	MANUTENÇÃO DO PROJETO

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
3.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
70,00	**334,13**	**334,13**	**70,00**	**334,13**	**2.665,87**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
95,28	**264,13**	**70,00**	**59,46**	**228,31**	**105,82**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
221	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0029.2.063	Cursos de capacitação

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
25.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
149,80	**6.363,17**	**6.363,17**	**149,80**	**6.363,17**	**18.636,83**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
384,84	**6.115,12**	**248,05**	**756,08**	**6.078,12**	**285,05**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
809	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0029.2.063	Cursos de capacitação

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
0,00	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
5.685,00	**5.685,00**	**5.685,00**	**5.685,00**	**5.685,00**	**2.315,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
659,50	**659,50**	**5.025,50**	**0,00**	**0,00**	**5.685,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
222	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0029.2.276	GESTÃO DO BOLSA FAMILIA

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
15.000,00	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
12.626,38	**23.518,51**	**21.780,51**	**10.910,88**	**21.780,51**	**11.481,49**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
8.358,90	**12.820,48**	**8.960,03**	**2.749,20**	**6.674,98**	**15.105,53**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
223	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0029.2.278	ACOMPANHAMENTO DE CONDICIONALIDADES

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
25.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.279,85	**13.298,34**	**13.248,07**	**2.229,58**	**13.248,07**	**11.701,66**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.573,29	**10.693,65**	**2.554,42**	**1.359,73**	**9.517,30**	**3.730,77**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
810	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0029.2.278	ACOMPANHAMENTO DE CONDICIONALIDADES

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
0,00	**5.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.400,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.730,45	**2.730,45**	**1.629,10**	**1.629,10**	**1.629,10**	**2.669,55**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.629,10**	**0,00**	**0,00**	**1.629,10**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
224	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0029.2.279	AÇOES COMPLEMENTARES AOS BENEFICIÁRIOS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
225	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0029.2.356	ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES- B.P.C - ESC

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
775,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**775,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**775,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
226	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0029.2.376	MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
25.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
512,22	**4.766,86**	**4.766,86**	**512,22**	**4.766,86**	**20.233,14**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
680,58	**4.147,12**	**619,74**	**588,31**	**3.563,37**	**1.203,49**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
227	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0029.2.377	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA AO IGD

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.537,40	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.537,40**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.537,40**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
228	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	08.244.0029.2.056	Alimentação suplementar emergencial

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
300.000,00	**0,00**	**-120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-9.546,22	**86.225,79**	**86.225,79**	**30.373,28**	**86.225,79**	**93.774,21**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
11.375,70	**56.096,71**	**30.129,08**	**14.753,78**	**47.209,79**	**39.016,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
229	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	08.244.0029.2.057	Serviços emergenciais

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
10.000,00	**0,00**	**-9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
230	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	08.244.0029.2.276	GESTÃO DO BOLSA FAMILIA

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
6.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,00**	**5.940,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**60,00**	**0,00**	**0,00**	**60,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
231	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	08.243.0029.2.072	Dignidade cidadã

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
232	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	08.243.0029.2.147	MANUTENÇÃO DO PROJETO

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
530,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**530,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**530,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
233	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	08.244.0029.2.063	Cursos de capacitação

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
7.000,00	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
234	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	08.244.0029.2.276	GESTÃO DO BOLSA FAMILIA

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
4.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
235	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	08.244.0029.2.278	ACOMPANHAMENTO DE CONDICIONALIDADES

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
8.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.500,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
236	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	08.244.0029.2.279	AÇOES COMPLEMENTARES AOS BENEFICIÁRIOS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.600,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.600,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.600,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
237	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	08.244.0029.2.376	MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
4.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
238	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.- RENASCER	08.242.0029.2.285	APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
43.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.500,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.625,00	**25.375,00**	**18.125,00**	**3.625,00**	**21.750,00**	**21.750,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
239	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.- RENASCER	08.242.0029.2.285	APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
25.550,60	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.550,60**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.550,60**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.129,22	**12.775,34**	**12.775,26**	**2.129,22**	**12.775,34**	**12.775,26**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
240	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.- RENASCER	08.242.0029.2.285	APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.666,67	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.666,67**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**-2.666,67**	**0,00**	**2.666,67**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
241	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.- LEGIÃO MIRIM	08.242.0029.2.285	APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
33.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.500,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.791,67	**19.541,69**	**13.958,31**	**2.791,67**	**16.750,02**	**16.749,98**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
242	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.- LEGIÃO MIRIM	08.242.0029.2.285	APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.666,67	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.666,67**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**-2.666,67**	**0,00**	**2.666,67**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-222,22	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
243	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J.- P.OBRA DIV.	08.242.0029.2.285	APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
155.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**155.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**155.000,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
12.916,67	**90.416,69**	**64.583,31**	**12.916,67**	**77.500,02**	**77.499,98**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
244	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J.- P.OBRA DIV.	08.242.0029.2.285	APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
66.350,60	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.350,60**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.350,60**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.529,22	**33.175,38**	**33.175,22**	**5.529,22**	**33.175,38**	**33.175,22**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
245	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J.- P.OBRA DIV.	08.242.0029.2.285	APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.666,67	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.666,67**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**-2.666,67**	**0,00**	**2.666,67**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
246	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ LEGIÃO M PROJ.DESF	08.242.0029.2.285	APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.500,00	31.500,00	22.500,00	4.500,00	27.000,00	27.000,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
247	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- P.J-REDE COMB.CANCE	08.242.0029.2.285	APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.458,33	31.208,31	22.291,69	4.458,33	26.749,98	26.750,02

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
248	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ-TERC.IDAD.NOVO BR	08.242.0029.2.285	APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.250,00	4.375,00	3.125,00	0,00	3.125,00	4.375,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
249	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ-CASA DIA IDOSO	08.242.0029.2.285	APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
220.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
19.033,33	142.333,31	91.666,69	21.833,33	123.999,98	110.000,02

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
792	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.242.0029.2.285	APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
0,00	9.120,00	0,00	0,00	0,00	9.120,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	9.120,00	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
760,00	4.560,00	4.560,00	760,00	4.560,00	4.560,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
798	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.242.0029.2.285	APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
0,00	**26.796,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.796,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.796,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.233,00	**11.165,00**	**15.631,00**	**2.233,00**	**11.165,00**	**15.631,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
799	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.242.0029.2.285	APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
0,00	**117.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**117.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**93.600,00**	**117.000,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
23.400,00	**46.800,00**	**70.200,00**	**23.400,00**	**46.800,00**	**70.200,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
800	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.242.0029.2.285	APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
0,00	**2.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.250,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**450,00**	**1.800,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**450,00**	**0,00**	**0,00**	**450,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
801	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.242.0029.2.285	APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
0,00	**6.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.750,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.750,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
250	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.243.0029.2.072	Dignidade cidadã

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
8.000,00	**0,00**	**-7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
251	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.243.0029.2.072	Dignidade cidadã

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
17.821,00	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.821,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**16.270,56**	**16.270,56**	**0,00**	**16.970,56**	**8.850,44**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.010,00	**6.050,56**	**10.920,00**	**2.230,56**	**6.050,56**	**10.920,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
802	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.243.0029.2.072	Dignidade cidadã

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
0,00	**25.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.200,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
148,72	**208,72**	**208,72**	**148,72**	**208,72**	**24.991,28**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**60,00**	**148,72**	**60,00**	**60,00**	**148,72**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
252	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.243.0029.2.147	MANUTENÇÃO DO PROJETO

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
10.000,00	**0,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**157,00**	**157,00**	**497,15**	**3.727,22**	**272,78**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
497,15	**3.727,22**	**0,00**	**514,61**	**3.658,96**	**68,26**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
253	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.0029.2.057	Serviços emergenciais

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
50.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**2.366,84**	**11.399,50**	**38.600,50**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.912,55	**11.399,50**	**0,00**	**3.112,55**	**10.599,50**	**800,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
254	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.0029.2.063	Cursos de capacitação

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
20.000,00	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**17.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**465,00**	**465,00**	**33,45**	**631,61**	**16.368,39**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
33,45	**631,61**	**0,00**	**73,45**	**631,61**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
255	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.0029.2.276	GESTÃO DO BOLSA FAMILIA

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
30.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
3.982,50	**8.287,50**	**8.287,50**	**3.982,50**	**9.075,50**	**20.924,50**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
445,00	**5.088,00**	**3.987,50**	**1.420,00**	**4.468,00**	**4.607,50**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
256	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.0029.2.278	ACOMPANHAMENTO DE CONDICIONALIDADES

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
20.000,00	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
4.416,40	**11.286,45**	**7.386,45**	**516,40**	**7.386,45**	**88.713,55**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
991,05	**2.030,05**	**5.356,40**	**735,00**	**1.774,00**	**5.612,45**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
803	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.0029.2.278	ACOMPANHAMENTO DE CONDICIONALIDADES

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
0,00	**5.400,00**	**-5.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
257	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.0029.2.279	AÇOES COMPLEMENTARES AOS BENEFICIÁRIOS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
9.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40,77**	**9.459,23**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**40,77**	**0,00**	**0,00**	**40,77**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
796	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.0029.2.280	ACOMPANHAMENTO DE CONDICIONALIDADES

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
0,00	**40.662,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.662,80**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
232,00	**20.746,00**	**20.746,00**	**232,00**	**20.746,00**	**19.916,80**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
8.952,40	**8.952,40**	**11.793,60**	**8.720,40**	**8.720,40**	**12.025,60**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
258	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.0029.2.376	MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
25.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
190,78	**538,78**	**538,78**	**623,79**	**2.452,14**	**22.547,86**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
433,01	**2.141,36**	**310,78**	**433,01**	**2.141,36**	**310,78**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
259	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.0029.2.388	RECURSOS HUMANOS - BÁSICA

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
145.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**145.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111.458,71**	**33.541,29**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.112,68	**40.229,51**	**71.229,20**	**7.112,68**	**40.229,51**	**71.229,20**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
260	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	08.244.0029.2.388	RECURSOS HUMANOS - BÁSICA

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
34.250,00	**2.550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.800,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.897,62	**17.188,16**	**17.188,16**	**2.897,62**	**17.188,16**	**19.611,84**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.897,62	**17.188,16**	**0,00**	**2.897,62**	**17.188,16**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
261	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	08.244.0029.1.132	OBRAS E INSTALAÇÕES

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
130.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
262	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	08.244.0029.1.132	OBRAS E INSTALAÇÕES

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
263	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN.- IGDBF	08.244.0029.1.079	GESTÃO DO BOLSA FAMILIA

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
27.042,44	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**117.042,44**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
87.735,75	**89.855,55**	**4.537,80**	**2.418,00**	**4.537,80**	**27.186,89**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.418,00	**4.537,80**	**0,00**	**2.516,00**	**2.838,80**	**1.699,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
264	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN-IDG-SUAS	08.244.0029.1.079	GESTÃO DO BOLSA FAMILIA

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
8.745,84	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.745,84**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.745,84**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
265	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0029.1.079	GESTÃO DO BOLSA FAMILIA

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.680.573,89	**465.658,80**	**-347.950,00**	**0,00**	**0,00**	**2.798.282,69**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
181.667,59	**686.185,06**	**594.066,87**	**218.421,84**	**1.550.431,24**	**1.155.733,26**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
210.637,84	**1.020.497,12**	**529.934,12**	**198.113,86**	**935.145,98**	**615.285,26**

02.10.02 - DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
266	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	08.244.0030.2.390	RECURSOS HUMANOS - ESPECIAL

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
194.751,30	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**194.751,30**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
19.111,99	**113.432,01**	**113.432,01**	**19.111,99**	**113.432,01**	**81.319,29**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
19.111,99	**113.432,01**	**0,00**	**19.111,99**	**113.432,01**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
267	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	08.244.0030.2.390	RECURSOS HUMANOS - ESPECIAL

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
61.184,70	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.184,70**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
6.335,29	**38.800,26**	**38.800,26**	**6.335,29**	**38.800,26**	**46.384,44**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
11.161,38	**38.800,26**	**0,00**	**6.568,17**	**32.464,97**	**6.335,29**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
268	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	08.244.0030.2.390	RECURSOS HUMANOS - ESPECIAL

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
8.091,31	**15.222,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.313,99**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.903,44	**10.517,43**	**10.517,43**	**1.903,44**	**10.517,43**	**12.796,56**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.903,44	**10.517,43**	**0,00**	**1.903,44**	**10.517,43**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
269	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	08.244.0030.2.390	RECURSOS HUMANOS - ESPECIAL

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
3.332,50	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.332,50**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.332,50**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
270	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0030.2.366	MANUTENÇAO CREAS - PAEFI

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
34.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.115,47	**20.432,52**	**20.432,52**	**1.145,35**	**20.432,52**	**13.567,48**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
843,93	**19.126,40**	**1.306,12**	**5.187,92**	**18.703,90**	**1.728,62**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
806	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0031.2.392	Estruturação da rede de serviços de proteção socia

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
0,00	**7.630,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.630,19**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.630,19**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
807	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0031.2.392	Estruturação da rede de serviços de proteção socia

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
0,00	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
271	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	08.244.0030.2.366	MANUTENÇAO CREAS - PAEFI

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
8.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**4.800,00**	**4.800,00**	**0,00**	**4.800,00**	**3.200,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**4.000,00**	**800,00**	**800,00**	**4.000,00**	**800,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
272	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ-APAE	08.242.0030.2.059	Campanhas socio educativas

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
74.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74.500,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.208,33	**43.458,31**	**31.041,69**	**6.208,33**	**37.249,98**	**37.250,02**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
273	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ-APAE	08.242.0030.2.059	Campanhas socio educativas

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
33.900,84	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.900,84**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.900,84**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.519,22	**15.115,32**	**18.785,52**	**2.519,22**	**15.115,32**	**18.785,52**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
274	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ-APAE	08.242.0030.2.059	Campanhas socio educativas

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
32.400,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.400,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.400,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.700,00	**16.200,00**	**16.200,00**	**2.700,00**	**16.200,00**	**16.200,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
275	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ-COM.EMANUEL	08.242.0030.2.059	Campanhas socio educativas

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
55.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.500,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.625,00	**45.375,00**	**10.125,00**	**4.625,00**	**40.750,00**	**14.750,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
276	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - GAAN	08.242.0030.2.059	Campanhas socio educativas

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
76.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.500,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.375,00	**63.625,00**	**12.875,00**	**6.375,00**	**57.250,00**	**19.250,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
277	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - GAAN SEADS	08.242.0030.2.059	Campanhas socio educativas

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
33.700,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.700,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.700,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.808,33	**19.658,31**	**14.041,69**	**2.808,33**	**16.849,98**	**16.850,02**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
278	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - GAAN SEADS	08.242.0030.2.059	Campanhas socio educativas

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
54.350,00	**0,00**	**-18.350,00**	**0,00**	**0,00**	**36.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.000,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**18.000,00**	**18.000,00**	**3.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
279	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CAPACITAÇÃO	08.244.0030.2.366	MANUTENÇAO CREAS - PAEFI

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
4.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**3.500,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
280	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - OPERACIONALIZ	08.244.0030.2.366	MANUTENÇAO CREAS - PAEFI

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
50.000,00	**238.112,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**288.112,16**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
4.169,34	**247.079,98**	**232.913,16**	**230.885,34**	**242.894,67**	**31.050,67**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.770,66	**14.539,99**	**228.354,68**	**4.229,38**	**13.751,77**	**229.142,90**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
805	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.0030.2.366	MANUTENÇAO CREAS - PAEFI

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
0,00	**15.643,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.643,68**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**15.643,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
281	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.0030.2.390	RECURSOS HUMANOS - ESPECIAL

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
38.657,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.657,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.014,46**	**12.642,54**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.477,57	**14.178,93**	**11.835,53**	**2.477,57**	**14.178,93**	**11.835,53**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
282	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ-ASILO S.V.DE PAUL	08.244.0031.2.060	Fornecimento de materiais

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
66.600,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.600,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.600,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.550,00	**38.850,00**	**27.750,00**	**5.550,00**	**33.300,00**	**33.300,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
283	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ- CASA ABRIGO	08.244.0031.2.060	Fornecimento de materiais

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
106.000,00	**44.000,00**	**-14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**136.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121.000,00**	**15.000,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
8.833,33	**76.833,31**	**44.166,69**	**12.583,33**	**67.999,98**	**53.000,02**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
284	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CASA DE MARIA	08.244.0031.2.060	Fornecimento de materiais

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
106.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106.000,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
8.833,33	**61.833,31**	**44.166,69**	**8.833,33**	**52.999,98**	**53.000,02**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
804	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.0031.2.060	Fornecimento de materiais

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
0,00	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
285	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	08.244.0030.2.390	RECURSOS HUMANOS - ESPECIAL

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
9.131,05	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.131,05**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
921,97	**5.847,93**	**5.847,93**	**921,97**	**5.847,93**	**6.283,12**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
921,97	**5.847,93**	**0,00**	**921,97**	**5.847,93**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
797	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	08.244.0031.2.060	Fornecimento de materiais

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
0,00	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
20.000,00	**70.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**60.000,00**	**20.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
286	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	08.244.0030.1.116	OBRAS E INSTALAÇÕES - CREAS-PAEFI

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
250,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
287	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	08.244.0030.1.116	OBRAS E INSTALAÇÕES - CREAS-PAEFI

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
288	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0030.1.115	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -CREAS-PAEFI

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000,00	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
4.000,00	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
289	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0030.1.115	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -CREAS-PAEFI

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
500,00	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
94.331,00	**94.331,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.169,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.052.848,70	**575.808,71**	**-32.350,00**	**0,00**	**0,00**	**1.596.307,41**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
131.888,50	**554.884,81**	**426.743,31**	**260.303,38**	**1.224.340,12**	**243.825,79**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
107.643,48	**689.891,51**	**534.448,61**	**106.402,98**	**629.112,18**	**595.227,94**

Total unidade orçamentária

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
3.733.422,59	**1.041.467,51**	**-380.300,00**	**0,00**	**0,00**	**4.394.590,10**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2014

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
313.556,09	1.241.069,87	1.020.810,18	478.725,22	2.774.771,36	1.399.559,05
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
318.281,32	1.710.388,63	1.064.382,73	304.516,84	1.564.258,16	1.210.513,20

02.11.00 - FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE

02.11.01 - FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
290	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	08.243.0032.2.074	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
48.797,40	**3.300,00**	**-15.887,00**	**0,00**	**0,00**	**36.210,40**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.864,84	**16.316,98**	**16.316,98**	**2.864,84**	**16.316,98**	**19.893,42**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.864,84	**16.316,98**	**0,00**	**2.864,84**	**16.316,98**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
291	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	08.243.0032.2.074	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
15.330,60	**2.060,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.390,60**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.336,21	**7.784,98**	**7.784,98**	**1.336,21**	**7.784,98**	**9.605,62**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.346,81	**7.784,98**	**0,00**	**1.362,41**	**6.448,77**	**1.336,21**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
292	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	08.243.0032.2.074	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.027,38	**14.487,00**	**-1.280,00**	**0,00**	**0,00**	**15.234,38**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.184,84	**7.205,81**	**7.205,81**	**1.184,84**	**7.205,81**	**8.028,57**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.184,84	**7.205,81**	**0,00**	**1.184,84**	**7.205,81**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
293	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	08.243.0032.2.074	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
835,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**835,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**835,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
294	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.243.0032.2.391	CONSELHO TUTELAR

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
295	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	08.243.0032.2.391	CONSELHO TUTELAR

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
15.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**268,25**	**2.350,63**	**12.649,37**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
268,25	**1.750,63**	**600,00**	**268,25**	**1.750,63**	**600,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
296	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	08.243.0032.2.074	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
110.000,00	**11.020,00**	**-16.383,38**	**0,00**	**0,00**	**104.636,62**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**7.669,24**	**55.674,43**	**48.962,19**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.669,24	**51.025,95**	**4.648,48**	**8.769,24**	**51.025,95**	**4.648,48**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
297	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.243.0032.2.074	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
9.686,00	**16.383,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.069,38**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.069,04**	**0,34**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.167,87	**13.061,80**	**13.007,24**	**2.167,87**	**13.061,80**	**13.007,24**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
298	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.243.0032.2.391	CONSELHO TUTELAR

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
248,65	**258,65**	**258,65**	**248,65**	**360,41**	**139,59**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**101,76**	**258,65**	**0,00**	**101,76**	**258,65**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
299	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	08.243.0032.2.074	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
22.000,00	**0,00**	**-3.600,00**	**0,00**	**0,00**	**18.400,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**1.533,85**	**9.104,83**	**9.295,17**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.468,58	**7.570,98**	**1.533,85**	**1.468,58**	**7.570,98**	**1.533,85**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
300	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	08.243.0032.2.074	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.287,90	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.487,90**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
263,42	**1.580,52**	**1.580,52**	**263,42**	**1.580,52**	**1.907,38**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
263,42	**1.580,52**	**0,00**	**263,42**	**1.580,52**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
301	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.243.0032.1.125	EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE- CONS TUTELAR

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
227.464,28	**48.450,38**	**-37.150,38**	**0,00**	**0,00**	**238.764,28**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
5.897,96	**33.146,94**	**33.146,94**	**15.369,30**	**126.447,63**	**112.316,65**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
18.233,85	**106.399,41**	**20.048,22**	**18.349,45**	**105.063,20**	**21.384,43**

Total unidade orçamentária

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
227.464,28	**48.450,38**	**-37.150,38**	**0,00**	**0,00**	**238.764,28**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
5.897,96	**33.146,94**	**33.146,94**	**15.369,30**	**126.447,63**	**112.316,65**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
18.233,85	**106.399,41**	**20.048,22**	**18.349,45**	**105.063,20**	**21.384,43**

02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02.12.01 - DIRETORIA DE GESTÃO PLANEJAMENTO CONTROLE EM SAUDE

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
302	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.301.0011.2.015	Serviços Administrativos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
297.680,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**297.680,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
29.412,80	**166.403,59**	**166.403,59**	**29.412,80**	**166.403,59**	**131.276,41**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
29.412,80	**166.403,59**	**0,00**	**29.412,80**	**166.403,59**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
303	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.301.0011.2.015	Serviços Administrativos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
99.200,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99.200,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
8.889,28	**53.280,39**	**53.280,39**	**8.889,28**	**53.280,39**	**45.919,61**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
15.390,98	**53.280,39**	**0,00**	**8.765,14**	**44.391,11**	**8.889,28**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
304	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.301.0011.2.015	Serviços Administrativos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
19.300,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.300,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.400,62	**9.318,30**	**9.318,30**	**1.400,62**	**9.318,30**	**9.981,70**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.400,62	**9.318,30**	**0,00**	**1.400,62**	**9.318,30**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
305	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.301.0011.2.015	Serviços Administrativos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
8.600,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.600,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.600,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
306	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0011.2.015	Serviços Administrativos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
700,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
307	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	10.301.0011.2.015	Serviços Administrativos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
31.400,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.400,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.730,82**	**1.669,18**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.477,57	**14.865,42**	**14.865,40**	**2.477,57**	**14.865,42**	**14.865,40**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
308	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.301.0011.2.015	Serviços Administrativos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**495,00**	**5,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**495,00**	**0,00**	**0,00**	**495,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
811	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.301.0011.2.015	Serviços Administrativos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
0,00	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**2.000,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.000,00	**2.000,00**	**12.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**12.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
309	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	10.301.0011.2.015	Serviços Administrativos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
10.300,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.300,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.053,68	**6.322,08**	**6.322,08**	**1.053,68**	**6.322,08**	**3.977,92**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.053,68	**6.322,08**	**0,00**	**1.053,68**	**6.322,08**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
310	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.301.0011.1.119	EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE- BL GESTÃO

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total sub-unidade	*Dotação Inicial*	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
	468.180,00	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**484.180,00**
	Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
	40.756,38	**235.324,36**	**235.324,36**	**54.756,38**	**279.550,18**	**204.629,82**
	Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
	51.735,65	**252.684,78**	**26.865,40**	**45.109,81**	**243.795,50**	**35.754,68**
Total unidade orçamentária	*Dotação Inicial*	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
	468.180,00	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**484.180,00**
	Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
	40.756,38	**235.324,36**	**235.324,36**	**54.756,38**	**279.550,18**	**204.629,82**
	Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
	51.735,65	**252.684,78**	**26.865,40**	**45.109,81**	**243.795,50**	**35.754,68**

02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
311	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.301.0003.2.013	Atendimento Medico a População

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.933.200,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.933.200,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
186.953,46	**1.009.414,45**	**1.009.414,45**	**186.953,46**	**1.009.414,45**	**923.785,55**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
186.953,46	**1.009.414,45**	**0,00**	**186.953,46**	**1.009.414,45**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
312	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.301.0003.2.013	Atendimento Medico a População

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
700.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
85.411,05	**492.187,64**	**492.187,64**	**85.411,05**	**492.187,64**	**207.812,36**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
85.411,05	**492.187,64**	**0,00**	**85.411,05**	**492.187,64**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
313	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.301.0003.2.013	Atendimento Medico a População

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
877.400,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**877.400,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
88.251,21	**498.380,02**	**498.380,02**	**88.403,21**	**499.386,02**	**378.013,98**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
152.802,76	**499.234,02**	**152,00**	**87.519,48**	**410.982,81**	**88.403,21**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
314	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.301.0003.2.013	Atendimento Medico a População

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
188.580,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**188.580,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
15.476,48	**97.131,25**	**97.131,25**	**15.476,48**	**97.131,25**	**91.448,75**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
15.476,48	**97.131,25**	**0,00**	**15.476,48**	**97.131,25**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
315	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.301.0003.2.013	Atendimento Medico a População

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
54.570,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.570,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.570,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
316	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0003.2.013	Atendimento Medico a População

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
30.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
426,50	**13.324,38**	**13.305,48**	**407,60**	**13.305,48**	**16.675,62**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
705,00	**8.678,98**	**4.626,50**	**1.483,90**	**7.970,20**	**5.335,28**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
317	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0003.2.013	Atendimento Medico a População

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
500,00	**21.869,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.369,97**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
5.838,34	**5.838,34**	**5.838,34**	**5.838,34**	**5.838,34**	**16.531,63**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.545,75	**3.545,75**	**2.292,59**	**0,00**	**0,00**	**5.838,34**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
318	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0003.2.013	Atendimento Medico a População

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
88.062,00	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118.062,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-1.236,16	**104.982,45**	**104.982,45**	**-751,58**	**104.982,45**	**13.079,55**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.480,27	**101.050,26**	**3.932,19**	**40.117,42**	**97.340,89**	**7.641,56**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
319	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - GLICEMIA	10.301.0005.2.008	Atendimentos e Insumos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
36.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-2,45	**35.560,00**	**35.560,00**	**-2,45**	**35.560,00**	**440,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
9.467,50	**35.560,00**	**0,00**	**0,00**	**26.092,50**	**9.467,50**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
320	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - GLICEMIA	10.301.0005.2.008	Atendimentos e Insumos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
21.624,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.624,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**5.405,05**	**5.405,05**	**0,00**	**5.405,05**	**16.218,95**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**5.405,05**	**0,00**	**0,00**	**5.405,05**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
321	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.301.0003.2.013	Atendimento Medico a População

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
3.000,00	0,00	-320,00	0,00	0,00	2.680,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
322	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - GERAL	10.301.0003.2.013	Atendimento Medico a População

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	5.320,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	5.320,00	5.320,00	0,00	5.320,00	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	420,00	4.900,00	420,00	420,00	4.900,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
323	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - ESTAGIÁRIOS	10.301.0003.2.013	Atendimento Medico a População

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
96.300,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	80.300,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	1.806,39	10.838,34	69.461,66

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.806,39	10.838,34	0,00	1.204,26	10.236,21	602,13

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
324	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.301.0003.2.013	Atendimento Medico a População

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
20.000,00	26.683,36	0,00	0,00	0,00	46.683,36

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
3.114,30	26.365,66	26.365,66	3.672,00	31.246,66	15.436,70

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
12.691,76	28.148,55	3.098,11	12.179,97	26.267,55	4.979,11

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
325	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	10.301.0003.2.013	Atendimento Medico a População

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
449.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.400,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	449.400,00	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
32.198,06	194.360,28	255.039,72	32.198,06	194.360,28	255.039,72

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
326	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - GERAL	10.301.0003.2.013	Atendimento Medico a População

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
444.787,60	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**444.787,60**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
390,00	**32.322,96**	**32.322,96**	**20.785,66**	**313.287,91**	**131.499,69**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
43.292,44	**233.328,69**	**79.959,22**	**47.768,42**	**228.400,22**	**84.887,69**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
327	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - FUNDAÇÃO	10.301.0003.2.013	Atendimento Medico a População

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
200,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
328	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - EXAMES	10.301.0003.2.014	Exames Laboratoriais

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
170.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**100.000,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.378,07	**59.016,30**	**10.983,70**	**7.378,07**	**59.016,30**	**10.983,70**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
329	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-REDE CEGONHA	10.301.0003.2.014	Exames Laboratoriais

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
21.810,52	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.810,52**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.153,79**	**3.656,73**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.548,56	**15.427,22**	**2.726,57**	**2.548,56**	**15.427,22**	**2.726,57**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
330	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	10.301.0003.2.013	Atendimento Medico a População

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
132.900,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**132.900,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
12.328,06	**73.783,96**	**73.783,96**	**12.328,06**	**73.783,96**	**59.116,04**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
12.328,06	**73.783,96**	**0,00**	**12.328,06**	**73.783,96**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
331	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.301.0003.1.008	OBRAS, INSTALAÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
500,00	**181.261,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**181.761,56**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.638,83	**162.415,57**	**162.415,57**	**162.415,57**	**162.415,57**	**19.345,99**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**162.415,57**	**0,00**	**0,00**	**162.415,57**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
332	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.301.0003.1.008	OBRAS, INSTALAÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
250,00	**316.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**316.250,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**289.158,78**	**289.158,78**	**0,00**	**289.158,78**	**27.091,22**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**289.158,78**	**0,00**	**0,00**	**289.158,78**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
333	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.301.0003.1.008	OBRAS, INSTALAÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
250,00	**1.060.663,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.060.913,90**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-0,06	**839.799,12**	**839.799,12**	**393.120,83**	**927.294,77**	**133.619,13**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
75.080,71	**75.080,71**	**852.214,06**	**75.080,71**	**75.080,71**	**852.214,06**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
334	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.301.0003.1.008	OBRAS, INSTALAÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
119.860,18	**113.321,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**233.181,81**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-9.328,95	**113.321,63**	**113.321,63**	**0,00**	**113.321,63**	**119.860,18**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**113.321,63**	**0,00**	**0,00**	**113.321,63**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
335	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.301.0003.1.003	Aquisição de Equipamentos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.000,00	**0,00**	**-1.261,56**	**0,00**	**0,00**	**3.738,44**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**3.469,00**	**3.469,00**	**0,00**	**3.469,00**	**269,44**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
660,00	**3.469,00**	**0,00**	**3.469,00**	**3.469,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
336	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.301.0003.1.003	Aquisição de Equipamentos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
250,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
337	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.301.0003.1.003	Aquisição de Equipamentos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
250,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
338	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.301.0003.1.003	Aquisição de Equipamentos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
70.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.940,00	**7.728,10**	**7.728,10**	**1.940,00**	**7.728,10**	**62.271,90**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**5.788,10**	**1.940,00**	**900,00**	**5.788,10**	**1.940,00**

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.469.694,30	**1.750.120,42**	**-17.581,56**	**0,00**	**0,00**	**7.202.233,16**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
392.200,61	**3.815.908,36**	**3.815.889,46**	**977.804,62**	**4.738.629,19**	**2.463.585,07**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
644.826,32	**2.951.868,55**	**1.786.760,64**	**612.436,90**	**2.838.774,34**	**1.899.854,85**

02.13.02 - DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
339	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.301.0006.2.009	Assistencia Odontologica

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
664.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**664.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
59.797,92	**198.095,14**	**198.095,14**	**59.797,92**	**198.095,14**	**465.904,86**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
59.797,92	**198.095,14**	**0,00**	**59.797,92**	**198.095,14**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
340	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.301.0006.2.009	Assistencia Odontologica

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
182.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**182.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.553,10	**178.088,58**	**178.088,58**	**2.553,10**	**178.088,58**	**3.911,42**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.553,10	**178.088,58**	**0,00**	**2.553,10**	**178.088,58**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
341	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.301.0096.2.371	ATENDIMENTO - A PAPULAÇÃO- MEDIA E ALTA COMPL

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.248.390,00	**0,00**	**-45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.203.390,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
169.712,39	**971.797,70**	**971.797,70**	**169.712,39**	**971.797,70**	**1.231.592,30**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
169.712,39	**971.797,70**	**0,00**	**169.712,39**	**971.797,70**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
342	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.301.0097.2.368	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
179.800,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**179.800,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
14.997,09	**91.865,09**	**91.865,09**	**14.997,09**	**91.865,09**	**87.934,91**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
14.997,09	**91.865,09**	**0,00**	**14.997,09**	**91.865,09**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
343	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.301.0006.2.009	Assistencia Odontologica

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
282.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**282.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
19.419,22	**124.165,25**	**124.165,25**	**19.419,22**	**124.165,25**	**158.334,75**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
33.738,74	**124.165,25**	**0,00**	**19.304,54**	**104.746,03**	**19.419,22**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
344	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.301.0096.2.371	ATENDIMENTO - A PAPULAÇÃO- MEDIA E ALTA COMPL

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
749.600,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**749.600,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
60.444,32	**363.137,28**	**363.137,28**	**60.444,32**	**363.137,28**	**386.462,72**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
105.554,19	**363.137,28**	**0,00**	**61.149,08**	**302.692,96**	**60.444,32**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
345	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.301.0097.2.368	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
56.300,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.300,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
5.006,49	**29.615,42**	**29.615,42**	**5.006,49**	**29.615,42**	**26.684,58**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
8.667,56	**29.615,42**	**0,00**	**5.027,68**	**24.608,93**	**5.006,49**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
346	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.301.0006.2.009	Assistencia Odontologica

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
96.300,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96.300,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
4.988,83	**29.407,34**	**29.407,34**	**4.988,83**	**29.407,34**	**66.892,66**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.988,83	**29.407,34**	**0,00**	**4.988,83**	**29.407,34**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
347	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.301.0006.2.009	Assistencia Odontologica

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
26.500,00	**0,00**	**-26.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
348	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.301.0006.2.009	Assistencia Odontologica

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
20.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
349	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.301.0096.2.371	ATENDIMENTO - A PAPULAÇÃO- MEDIA E ALTA COMPL

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
460.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**460.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
31.172,62	**175.425,57**	**175.425,57**	**31.172,62**	**175.425,57**	**284.574,43**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
31.172,62	**175.425,57**	**0,00**	**31.172,62**	**175.425,57**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
350	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.301.0097.2.368	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
241,31	**2.156,72**	**2.156,72**	**241,31**	**2.156,72**	**7.843,28**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
241,31	**2.156,72**	**0,00**	**241,31**	**2.156,72**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
351	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.301.0006.2.009	Assistencia Odontologica

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
12.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
352	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.301.0096.2.371	ATENDIMENTO - A PAPULAÇÃO- MEDIA E ALTA COMPL

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
40.660,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.660,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**1.689,60**	**1.689,60**	**0,00**	**1.689,60**	**38.970,40**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.689,60**	**0,00**	**0,00**	**1.689,60**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
353	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.301.0097.2.368	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
354	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS - SANTA CASA	10.301.0096.2.006	Apoio a Entidades

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.367.345,90	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.367.345,90**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.367.345,90**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
113.945,49	**797.618,43**	**569.727,47**	**113.945,49**	**683.672,94**	**683.672,96**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
355	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS - AMARAL CARVALHO	10.301.0096.2.006	Apoio a Entidades

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
28.853,20	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.853,20**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.853,20**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.404,43	**16.831,01**	**12.022,19**	**2.404,43**	**14.426,58**	**14.426,62**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
356	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS - TEREZA PERLATI	10.301.0096.2.006	Apoio a Entidades

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
6.372,70	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.372,70**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.372,70**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
531,06	**3.719,42**	**2.653,28**	**531,06**	**3.188,36**	**3.184,34**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
357	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0006.2.009	Assistencia Odontologica

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**91,28**	**91,28**	**0,00**	**91,28**	**1.908,72**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**91,28**	**0,00**	**0,00**	**91,28**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
358	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0006.2.009	Assistencia Odontologica

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
140.000,00	**0,00**	**-70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
237,30	**61.986,83**	**61.986,83**	**237,30**	**61.986,83**	**8.013,17**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.645,67	**36.087,32**	**25.899,51**	**3.664,67**	**35.008,32**	**26.978,51**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
812	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0006.2.009	Assistencia Odontologica

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
0,00	**36.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.000,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
359	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0096.2.371	ATENDIMENTO - A PAPULAÇÃO- MEDIA E ALTA COMPL

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
120.000,00	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-34,98	**23.890,19**	**23.890,19**	**-34,98**	**23.890,19**	**76.109,81**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
767,30	**16.750,21**	**7.139,98**	**1.428,02**	**16.404,21**	**7.485,98**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
360	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0096.2.372	MATERIAL DE CONSUMO-FROTA

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
430.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**430.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
7.372,48	**364.343,90**	**364.343,90**	**7.843,95**	**371.052,40**	**58.947,60**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
31.979,64	**174.099,13**	**196.953,27**	**32.871,55**	**171.315,33**	**199.737,07**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
361	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0096.2.372	MATERIAL DE CONSUMO-FROTA

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
48.112,56	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.112,56**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
308,00	**22.885,84**	**22.885,84**	**308,00**	**22.885,84**	**25.226,72**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.100,00	**21.585,84**	**1.300,00**	**1.156,65**	**14.485,84**	**8.400,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
362	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0097.2.368	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
205,00	**2.221,22**	**2.221,22**	**205,00**	**2.221,22**	**7.778,78**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
405,86	**1.481,16**	**740,06**	**68,35**	**928,73**	**1.292,49**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
363	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.301.0096.2.357	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
50.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.120,24	**33.719,30**	**33.719,30**	**1.630,00**	**33.910,40**	**16.089,60**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.156,32	**33.890,40**	**20,00**	**11.504,72**	**33.890,40**	**20,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
364	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.301.0006.2.009	Assistencia Odontologica

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
365	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.301.0096.2.372	MATERIAL DE CONSUMO-FROTA

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
253.180,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**253.180,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**13.612,64**	**102.415,35**	**150.764,65**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
13.424,17	**96.150,43**	**6.264,92**	**13.424,17**	**96.150,43**	**6.264,92**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
366	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.301.0097.2.368	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
367	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.301.0006.2.009	Assistencia Odontologica

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
368	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.301.0096.2.357	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
12.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**4.320,00**	**4.320,00**	**0,00**	**4.320,00**	**7.680,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
760,00	**3.560,00**	**760,00**	**760,00**	**3.560,00**	**760,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
369	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.301.0096.2.371	ATENDIMENTO - A PAPULAÇÃO- MEDIA E ALTA COMPL

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
18.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**790,00**	**17.210,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**790,00**	**0,00**	**0,00**	**790,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
370	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.301.0096.2.372	MATERIAL DE CONSUMO-FROTA

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
3.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
371	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - ESTAGIÁRIOS	10.301.0097.2.368	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
19.100,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.100,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.627,65**	**13.472,35**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**5.627,65**	**0,00**	**0,00**	**5.627,65**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
372	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.301.0097.2.368	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
373	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.301.0006.2.009	Assistencia Odontologica

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
41.000,00	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
65.363,85	**104.323,13**	**104.323,13**	**65.363,85**	**104.323,13**	**6.676,87**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
13.404,24	**31.883,23**	**72.439,90**	**13.404,24**	**31.883,23**	**72.439,90**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
374	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	10.301.0006.2.009	Assistencia Odontologica

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
98.300,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98.300,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.759,74**	**16.540,26**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.813,31	**41.189,56**	**40.570,18**	**6.813,31**	**41.189,56**	**40.570,18**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
375	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	10.301.0006.2.009	Assistencia Odontologica

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
51.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**2.840,00**	**2.840,00**	**2.988,59**	**25.370,79**	**25.629,21**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.078,74	**24.386,33**	**984,46**	**4.577,53**	**22.142,32**	**3.228,47**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
376	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.301.0096.2.357	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
80.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**10.732,00**	**42.035,00**	**37.965,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
11.942,00	**39.045,00**	**2.990,00**	**12.512,00**	**34.845,00**	**7.190,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
377	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - SAMU	10.301.0096.2.364	MANUTENÇÃO SAMU

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
116.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**116.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**116.000,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
9.666,67	**67.666,69**	**48.333,31**	**9.666,67**	**58.000,02**	**57.999,98**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
378	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - SAMU	10.301.0096.2.364	MANUTENÇÃO SAMU

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
250.500,00	**17.743,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**268.243,75**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**268.243,75**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
21.918,75	**114.812,50**	**153.431,25**	**21.918,75**	**114.812,50**	**153.431,25**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
379	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - SAMU MACATUBA	10.301.0096.2.364	MANUTENÇÃO SAMU

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
40.800,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.800,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.800,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**40.800,00**	**0,00**	**0,00**	**40.800,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
380	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - UPA	10.301.0096.2.371	ATENDIMENTO - A PAPULAÇÃO- MEDIA E ALTA COMPL

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
600.000,00	**0,00**	**-180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**420.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**420.000,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
381	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - FUNDAÇÃO - UPA	10.301.0096.2.371	ATENDIMENTO - A PAPULAÇÃO- MEDIA E ALTA COMPL

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.000.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
382	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	10.301.0096.2.371	ATENDIMENTO - A PAPULAÇÃO- MEDIA E ALTA COMPL

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
312.600,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**312.600,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**245.279,23**	**67.320,77**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
20.285,09	**121.893,49**	**123.385,74**	**20.285,09**	**121.893,49**	**123.385,74**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
383	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - GERAL	10.301.0096.2.371	ATENDIMENTO - A PAPULAÇÃO- MEDIA E ALTA COMPL

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
20.200,00	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.200,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
100,00	**23.166,08**	**23.166,08**	**3.358,00**	**29.682,08**	**10.517,92**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.293,50	**24.753,08**	**4.929,00**	**2.748,00**	**22.578,58**	**7.103,50**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
384	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.301.0096.2.372	MATERIAL DE CONSUMO-FROTA

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
75.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
8.357,50	**45.580,50**	**45.580,50**	**11.130,48**	**62.994,28**	**12.005,72**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.245,98	**55.409,78**	**7.584,50**	**7.966,28**	**54.346,78**	**8.647,50**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
385	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ESPECIALIDADES	10.301.0096.2.373	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA-ESPEC

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
900.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900.000,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
85.930,00	**440.210,00**	**459.790,00**	**85.930,00**	**440.210,00**	**459.790,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
386	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - SAMOU	10.301.0096.2.373	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA-ESPEC

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
3.752.400,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.752.400,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.752.400,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
312.700,00	**2.188.900,00**	**1.563.500,00**	**312.700,00**	**1.876.200,00**	**1.876.200,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
387	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - SANTA CASA SUS	10.301.0096.2.374	OUTROS SERVIÇOS DE TERC PESSOA JURIDICA-SUS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.568.104,20	**893.942,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.462.047,18**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.442.305,67**	**19.741,51**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
268.646,27	**1.848.147,99**	**1.594.157,68**	**268.646,27**	**1.848.147,99**	**1.594.157,68**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
388	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - APAE SUS	10.301.0096.2.374	OUTROS SERVIÇOS DE TERC PESSOA JURIDICA-SUS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
442.991,76	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**442.991,76**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**442.991,76**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
36.915,98	**221.495,88**	**221.495,88**	**36.915,98**	**221.495,88**	**221.495,88**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
389	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	10.301.0097.2.368	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
44.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.879,87**	**3.620,13**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.477,57	**16.413,90**	**24.465,97**	**2.477,57**	**16.413,90**	**24.465,97**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
390	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - GERAL	10.301.0097.2.368	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.960,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.960,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**3.310,00**	**3.310,00**	**0,00**	**3.487,04**	**2.472,96**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.125,50	**3.367,04**	**120,00**	**0,00**	**1.241,54**	**2.245,50**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
391	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.301.0096.2.357	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
16.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**30,00**	**7.260,00**	**8.740,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
30,00	**7.260,00**	**0,00**	**30,00**	**7.260,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
392	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	10.301.0006.2.009	Assistencia Odontologica

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
32.100,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.100,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.357,61	**15.111,53**	**15.111,53**	**2.357,61**	**15.111,53**	**16.988,47**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.357,61	**15.111,53**	**0,00**	**2.357,61**	**15.111,53**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
393	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	10.301.0096.2.371	ATENDIMENTO - A PAPULAÇÃO- MEDIA E ALTA COMPL

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
103.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
8.130,90	**49.378,07**	**49.378,07**	**8.130,90**	**49.378,07**	**53.621,93**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
8.130,90	**49.378,07**	**0,00**	**8.130,90**	**49.378,07**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
394	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	10.301.0097.2.368	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
14.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
921,97	**5.795,24**	**5.795,24**	**921,97**	**5.795,24**	**8.204,76**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
921,97	**5.795,24**	**0,00**	**921,97**	**5.795,24**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
395	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.301.0096.1.120	OBRAS E INSTALAÇOES- MEDIA E ALTA COMPL

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
396	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.301.0096.1.120	OBRAS E INSTALAÇOES- MEDIA E ALTA COMPL

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
397	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.301.0097.1.118	OBRAS E INSTALAÇÕES - CAPS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
398	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.301.0006.1.005	Aquisição de Equipamentos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
399	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.301.0006.1.005	Aquisição de Equipamentos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
400,00	**562.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**562.400,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**562.400,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
400	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.301.0096.1.123	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
500,00	**561.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**562.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**562.000,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
401	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.301.0096.1.123	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
50.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**7.238,70**	**7.238,70**	**0,00**	**7.238,70**	**42.761,30**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**7.238,70**	**0,00**	**0,00**	**7.238,70**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
402	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.301.0097.1.117	EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE - CAPS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total sub-unidade	*Dotação Inicial*	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
	19.170.370,32	**2.161.186,73**	**-341.500,00**	**0,00**	**0,00**	**20.990.057,05**
	Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
	462.773,16	**2.935.645,50**	**2.935.645,50**	**497.148,60**	**13.880.542,53**	**7.109.514,52**
	Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
	1.424.427,77	**8.698.083,98**	**5.182.458,55**	**1.368.705,84**	**8.150.298,06**	**5.730.244,47**

02.13.03 - DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
403	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.305.0004.2.007	Orientação e Atendimento

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
42.300,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.300,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
7.692,83	**35.571,52**	**35.571,52**	**7.692,83**	**35.571,52**	**6.728,48**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.692,83	**35.571,52**	**0,00**	**7.692,83**	**35.571,52**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
404	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.305.0007.2.011	Campanha de Vacinação

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
282.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**282.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
30.846,17	**184.792,49**	**184.792,49**	**30.846,17**	**184.792,49**	**97.207,51**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
30.846,17	**184.792,49**	**0,00**	**30.846,17**	**184.792,49**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
405	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.305.0004.2.007	Orientação e Atendimento

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
10.200,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.200,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
636,50	**9.779,67**	**9.779,67**	**636,50**	**9.779,67**	**420,33**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.140,06	**9.779,67**	**0,00**	**2.026,99**	**9.143,17**	**636,50**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
813	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.305.0004.2.007	Orientação e Atendimento

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
0,00	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.368,19	**1.368,19**	**1.368,19**	**1.368,19**	**1.368,19**	**13.631,81**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.368,19	**1.368,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.368,19**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
406	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.305.0007.2.011	Campanha de Vacinação

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
93.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
11.526,03	**66.577,81**	**66.577,81**	**11.526,03**	**66.577,81**	**26.422,19**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
20.666,30	**66.577,81**	**0,00**	**12.372,54**	**55.051,78**	**11.526,03**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
407	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.305.0004.2.007	Orientação e Atendimento

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
7.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**317,40**	**317,40**	**0,00**	**317,40**	**6.682,60**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**317,40**	**0,00**	**0,00**	**317,40**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
408	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.305.0007.2.011	Campanha de Vacinação

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
18.800,00	**32.318,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.118,36**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
4.246,86	**25.365,22**	**25.365,22**	**4.246,86**	**25.365,22**	**25.753,14**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.246,86	**25.365,22**	**0,00**	**4.246,86**	**25.365,22**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
409	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.305.0004.2.007	Orientação e Atendimento

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
410	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.305.0007.2.011	Campanha de Vacinação

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
15.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
411	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.305.0004.2.007	Orientação e Atendimento

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
6.200,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.200,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**21,90**	**21,90**	**0,00**	**21,90**	**6.178,10**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**21,90**	**0,00**	**0,00**	**21,90**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
412	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.305.0004.2.007	Orientação e Atendimento

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
4.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**1.392,88**	**1.392,88**	**0,00**	**1.392,88**	**2.607,12**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.392,88**	**0,00**	**0,00**	**1.392,88**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
413	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.305.0007.2.011	Campanha de Vacinação

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
10.000,00	**0,00**	**-2.318,36**	**0,00**	**0,00**	**7.681,64**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
34,00	**1.933,10**	**1.933,10**	**34,00**	**1.933,10**	**5.748,54**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.899,10**	**34,00**	**0,00**	**1.899,10**	**34,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
414	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.305.0007.2.011	Campanha de Vacinação

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
500,00	**9.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
100,00	**2.277,40**	**2.277,40**	**100,00**	**2.277,40**	**7.722,60**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
100,00	**1.177,00**	**1.100,40**	**381,00**	**1.077,00**	**1.200,40**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
415	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.305.0004.2.007	Orientação e Atendimento

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**325,00**	**1.675,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**325,00**	**0,00**	**0,00**	**325,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
416	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.305.0007.2.011	Campanha de Vacinação

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
600,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**550,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
417	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.305.0004.2.007	Orientação e Atendimento

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
418	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - ESTAGIÁRIOS	10.305.0004.2.007	Orientação e Atendimento

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
9.800,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.800,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**602,13**	**3.612,78**	**6.187,22**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
602,13	**3.612,78**	**0,00**	**602,13**	**3.612,78**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
419	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.305.0007.2.011	Campanha de Vacinação

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
420	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.305.0004.2.007	Orientação e Atendimento

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
4.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**3.988,80**	**3.988,80**	**0,00**	**3.988,80**	**11,20**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.630,00**	**1.358,80**	**0,00**	**2.630,00**	**1.358,80**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
421	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	10.305.0004.2.007	Orientação e Atendimento

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
8.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.432,70**	**567,30**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
619,39	**3.716,34**	**3.716,36**	**619,39**	**3.716,34**	**3.716,36**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
422	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	10.305.0007.2.011	Campanha de Vacinação

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.461,63**	**40.538,37**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.193,92	**34.633,86**	**24.827,77**	**6.193,92**	**34.633,86**	**24.827,77**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
423	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.305.0007.2.011	Campanha de Vacinação

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
665,00	**1.312,00**	**1.312,00**	**665,00**	**1.312,00**	**3.688,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**647,00**	**665,00**	**250,00**	**647,00**	**665,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
424	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.305.0007.2.011	Campanha de Vacinação

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
500,00	**9.275,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.775,66**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-320,00	**509,00**	**509,00**	**0,00**	**509,00**	**9.266,66**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**509,00**	**0,00**	**509,00**	**509,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
425	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	10.305.0004.2.007	Orientação e Atendimento

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
3.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
263,42	**1.580,52**	**1.580,52**	**263,42**	**1.580,52**	**1.419,48**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
263,42	**1.580,52**	**0,00**	**263,42**	**1.580,52**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
426	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	10.305.0007.2.011	Campanha de Vacinação

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
33.480,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.480,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.111,75	**12.762,70**	**12.762,70**	**2.111,75**	**12.762,70**	**20.717,30**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.111,75	**12.762,70**	**0,00**	**2.111,75**	**12.762,70**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
427	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.305.0004.1.004	Aquisição de Equipamentos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
428	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.305.0007.1.007	Equipamentos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
250,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
429	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.305.0007.1.007	Equipamentos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
250,00	**27.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
18.792,50	**21.692,50**	**2.900,00**	**0,00**	**2.900,00**	**6.307,50**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.900,00**	**0,00**	**0,00**	**2.900,00**	**0,00**

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
661.380,00	**93.844,02**	**-2.318,36**	**0,00**	**0,00**	**752.905,66**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
77.963,25	**371.243,10**	**352.450,60**	**60.092,88**	**423.332,71**	**310.780,45**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
76.851,02	**391.630,38**	**31.702,33**	**68.116,00**	**377.999,66**	**45.333,05**

02.13.04 - DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
430	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.301.0101.2.005	Medicamentos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
750.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**750.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
11.117,92	**465.186,16**	**465.186,16**	**11.117,95**	**465.186,16**	**284.813,84**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
133.536,07	**419.442,84**	**45.743,32**	**59.494,80**	**279.948,97**	**185.237,19**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
431	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - AF	10.301.0101.2.005	Medicamentos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
220.549,56	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**220.549,56**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
9.955,50	**83.010,15**	**83.010,15**	**11.155,50**	**83.010,15**	**137.539,41**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.783,76	**72.635,25**	**10.374,90**	**13.329,30**	**66.776,49**	**16.233,66**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
432	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - DOSE CERTA	10.301.0101.2.005	Medicamentos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
80.436,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.436,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**21.860,50**	**21.860,50**	**0,00**	**21.860,50**	**58.575,50**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**20.375,50**	**1.485,00**	**1.670,00**	**20.375,50**	**1.485,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
433	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - CONTRA PARTIDA	10.301.0101.2.005	Medicamentos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
80.436,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.436,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-6,90	**32.578,35**	**32.578,35**	**-6,90**	**32.578,35**	**47.857,65**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
8.393,10	**28.484,35**	**4.094,00**	**6.917,00**	**19.806,85**	**12.771,50**

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.131.421,56	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.131.421,56**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
21.066,52	**602.635,16**	**602.635,16**	**22.266,55**	**602.635,16**	**528.786,40**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
147.712,93	**540.937,94**	**61.697,22**	**81.411,10**	**386.907,81**	**215.727,35**

02.13.05 - PSF-PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
434	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.301.0008.2.281	RECURSOS HUMANOS PSF

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
198.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**198.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
31.148,24	**62.560,07**	**62.560,07**	**31.148,24**	**62.560,07**	**135.439,93**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
31.148,24	**62.560,07**	**0,00**	**31.148,24**	**62.560,07**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
435	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.301.0008.2.281	RECURSOS HUMANOS PSF

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
175.032,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**175.032,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
4.217,55	**163.071,67**	**163.071,67**	**4.217,55**	**163.071,67**	**11.960,33**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.217,55	**163.071,67**	**0,00**	**4.217,55**	**163.071,67**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
436	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.301.0008.2.281	RECURSOS HUMANOS PSF

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
125.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
11.840,28	**72.412,68**	**72.412,68**	**11.840,28**	**72.412,68**	**52.587,32**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
20.749,80	**72.412,68**	**0,00**	**12.077,19**	**60.572,40**	**11.840,28**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
437	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.301.0008.2.281	RECURSOS HUMANOS PSF

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
17.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
882,06	**3.123,92**	**3.123,92**	**882,06**	**3.123,92**	**13.876,08**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
882,06	**3.123,92**	**0,00**	**882,06**	**3.123,92**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
438	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.301.0008.2.281	RECURSOS HUMANOS PSF

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-1.091,91	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.091,91**	**8.908,09**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.091,91**	**0,00**	**0,00**	**1.091,91**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
439	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.301.0008.2.281	RECURSOS HUMANOS PSF

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
62.300,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.300,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.596,22**	**17.703,78**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
4.944,81	**27.856,12**	**16.740,10**	**4.944,81**	**27.856,12**	**16.740,10**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
440	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	10.301.0008.2.281	RECURSOS HUMANOS PSF

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
20.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
1.971,26	**12.029,52**	**12.029,52**	**1.971,26**	**12.029,52**	**7.970,48**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
1.971,26	**12.029,52**	**0,00**	**1.971,26**	**12.029,52**	**0,00**

	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
Total sub-unidade	**607.332,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**607.332,00**
	Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
	48.967,48	**313.197,86**	**313.197,86**	**50.059,39**	**358.885,99**	**248.446,01**
	Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
	63.913,72	**342.145,89**	**16.740,10**	**55.241,11**	**330.305,61**	**28.580,38**
Total unidade orçamentária	*Dotação Inicial*	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
	27.040.198,18	**4.005.151,17**	**-361.399,92**	**0,00**	**0,00**	**30.683.949,43**
	Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
	1.002.971,02	**8.038.629,98**	**8.019.818,58**	**1.607.372,04**	**20.004.025,58**	**10.661.112,45**
	Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
	2.357.731,76	**12.924.666,74**	**7.079.358,84**	**2.185.910,95**	**12.084.285,48**	**7.919.740,10**

02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02.14.01 - COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
441	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - DOCENTE	12.365.0057.2.108	Manutencao dos servicos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000,00	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**701.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
339.913,50	**339.913,50**	**339.913,50**	**339.913,50**	**339.913,50**	**361.086,50**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
339.913,50	**339.913,50**	**0,00**	**339.913,50**	**339.913,50**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
442	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS ADM	12.365.0057.2.108	Manutencao dos servicos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
250.000,00	**990.028,97**	**-293.628,03**	**0,00**	**0,00**	**946.400,94**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
29.469,54	**792.553,22**	**792.553,22**	**29.469,54**	**792.553,22**	**153.847,72**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
29.469,54	**792.553,22**	**0,00**	**29.469,54**	**792.553,22**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
443	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOCENTE	12.365.0057.2.108	Manutencao dos servicos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000,00	**93.628,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94.628,03**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**93.628,03**	**93.628,03**	**0,00**	**93.628,03**	**1.000,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**93.628,03**	**0,00**	**0,00**	**93.628,03**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
444	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ADM	12.365.0057.2.108	Manutencao dos servicos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
150.000,00	**493.140,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**643.140,33**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
85.319,66	**360.459,99**	**360.459,99**	**85.319,66**	**360.459,99**	**282.680,34**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
91.832,53	**360.459,99**	**0,00**	**9.456,63**	**275.140,33**	**85.319,66**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
445	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL - DOCENTE	12.365.0057.2.108	Manutencao dos servicos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
50.000,00	**0,00**	**-25.140,33**	**0,00**	**0,00**	**24.859,67**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.233,84**	**7.625,83**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**17.233,84**	**0,00**	**0,00**	**17.233,84**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
446	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL - ADM	12.365.0057.2.108	Manutencao dos servicos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
50.000,00	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.749,99	**61.909,62**	**61.909,62**	**1.749,99**	**61.909,62**	**18.090,38**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.749,99	**61.909,62**	**0,00**	**1.749,99**	**61.909,62**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
447	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.365.0057.2.108	Manutencao dos servicos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
50.000,00	**0,00**	**-22.200,00**	**0,00**	**0,00**	**27.800,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-1.166,01	**6.422,98**	**6.422,98**	**0,00**	**7.588,99**	**20.211,01**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**7.588,99**	**0,00**	**0,00**	**7.588,99**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
448	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS - APAE	12.365.0057.2.107	Subvencoes

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
18.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.500,00	**10.500,00**	**7.500,00**	**1.500,00**	**9.000,00**	**9.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
449	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS - CRECHE PDE MONTEZUMA	12.365.0057.2.107	Subvencoes

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
210.000,00	**0,00**	**-210.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
450	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS - CASA DA CRIANÇA	12.365.0057.2.107	Subvencoes

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
135.000,00	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
15.000,00	**105.000,00**	**75.000,00**	**15.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
451	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - QSE	12.365.0057.2.108	Manutencao dos servicos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
300.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
25.632,46	**130.592,80**	**129.322,70**	**24.362,36**	**129.322,70**	**169.407,20**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
30.265,25	**98.348,87**	**30.973,83**	**34.997,04**	**78.746,87**	**50.575,83**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
452	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - APOIO AS CRECHES	12.365.0057.2.108	Manutencao dos servicos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100.500,00	**29.871,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.371,35**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
59.774,97	**86.980,72**	**31.403,48**	**4.197,73**	**31.403,48**	**43.390,63**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.898,88	**28.995,63**	**2.407,85**	**3.645,00**	**27.096,75**	**4.306,73**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
453	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - PDDE	12.365.0057.2.108	Manutencao dos servicos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
9.050,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.050,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.050,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
454	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - QSE	12.365.0057.2.108	Manutencao dos servicos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
280.000,00	**30.848,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**310.848,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**-12.199,32**	**287.524,10**	**23.323,90**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**144.956,65**	**142.567,45**	**0,00**	**144.956,65**	**142.567,45**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
455	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	12.365.0057.2.108	Manutencao dos servicos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.000,00	**2.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.700,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**7.700,00**	**7.700,00**	**0,00**	**7.700,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.800,00**	**4.900,00**	**700,00**	**2.800,00**	**4.900,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
456	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - VALE	12.365.0057.2.108	Manutencao dos servicos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.703.520,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.703.520,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.642.978,22**	**60.541,78**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
90.508,58	**694.127,49**	**948.850,73**	**90.508,58**	**694.127,49**	**948.850,73**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
457	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - QSE	12.365.0057.2.108	Manutencao dos servicos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
246.100,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**246.100,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
4.964,00	**52.487,64**	**51.718,64**	**17.648,50**	**131.325,60**	**114.005,40**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
13.549,46	**104.601,40**	**26.724,20**	**21.152,22**	**102.265,92**	**29.059,68**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
458	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.365.0057.2.108	Manutencao dos servicos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
10.000,00	**0,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.446,76**	**553,24**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**3.446,76**	**0,00**	**0,00**	**3.446,76**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
459	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE - DOCENTE	12.365.0057.2.108	Manutencao dos servicos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000,00	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
460	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE - ADM	12.365.0057.2.108	Manutencao dos servicos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
30.000,00	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.909,79	**60.431,30**	**60.431,30**	**1.909,79**	**60.431,30**	**39.568,70**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.909,79	**60.431,30**	**0,00**	**1.909,79**	**60.431,30**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
461	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.365.0057.1.045	Obras - Construcoes e Ampliacoes

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
200.000,00	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
462	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.365.0057.1.045	Obras - Construcoes e Ampliacoes

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
500,00	**958.380,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**958.880,78**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
695.017,24	**837.393,58**	**142.376,34**	**-362.942,70**	**263.863,54**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**263.863,54**	**0,00**	**0,00**	**263.863,54**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
463	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.365.0057.1.045	Obras - Construcoes e Ampliacoes

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
500,00	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
464	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.365.0057.1.044	Aquisicao Equipamentos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
500,00	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
465	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.365.0057.1.044	Aquisicao Equipamentos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
500,00	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
466	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.365.0057.1.044	Aquisicao Equipamentos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100.000,00	**92.474,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**192.474,93**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
83.143,40	**83.428,30**	**46.251,20**	**45.966,30**	**46.251,20**	**109.046,63**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.540,00	**1.824,90**	**44.426,30**	**200,00**	**284,90**	**45.966,30**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
467	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	12.365.0057.1.100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
500,00	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
3.902.670,00	**3.536.072,39**	**-759.968,36**	**0,00**	**0,00**	**6.678.774,03**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.325.728,54	**2.913.901,68**	**2.124.091,00**	**175.395,35**	**4.475.534,09**	**1.413.429,26**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
619.137,52	**3.192.183,73**	**1.283.350,36**	**550.202,29**	**3.064.987,71**	**1.410.546,38**

02.14.02 - COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
468	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - DOCENTE	12.361.0058.2.114	Manutencao do ensino

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100.000,00	**794.085,27**	**-160.028,97**	**0,00**	**0,00**	**734.056,30**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
521.935,28	**579.451,58**	**579.451,58**	**521.935,28**	**579.451,58**	**154.604,72**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
521.935,28	**579.451,58**	**0,00**	**521.935,28**	**579.451,58**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
469	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - ADM	12.361.0058.2.114	Manutencao do ensino

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000,00	**632.268,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**633.268,62**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
157.036,55	**170.505,17**	**170.505,17**	**157.036,55**	**170.505,17**	**462.763,45**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
157.036,55	**170.505,17**	**0,00**	**157.036,55**	**170.505,17**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
470	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ADM	12.361.0058.2.114	Manutencao do ensino

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
150.000,00	**882.678,72**	**-339.195,65**	**0,00**	**0,00**	**693.483,07**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
75.299,11	**214.662,75**	**214.662,75**	**75.299,11**	**214.662,75**	**478.820,32**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
130.043,25	**214.662,75**	**0,00**	**74.480,55**	**139.363,64**	**75.299,11**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
471	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOCENTE	12.361.0058.2.114	Manutencao do ensino

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000,00	**404.681,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**405.681,76**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
165.635,55	**311.817,31**	**311.817,31**	**165.635,55**	**311.817,31**	**93.864,45**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
165.635,55	**311.817,31**	**0,00**	**0,00**	**146.181,76**	**165.635,55**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
472	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL - ADM	12.361.0058.2.114	Manutencao do ensino

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000,00	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**131.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
37.184,58	**68.086,00**	**68.086,00**	**37.184,58**	**68.086,00**	**62.914,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
37.184,58	**68.086,00**	**0,00**	**37.184,58**	**68.086,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
473	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL - DOCENTE	12.361.0058.2.114	Manutencao do ensino

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
50.000,00	**0,00**	**-23.559,29**	**0,00**	**0,00**	**26.440,71**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**422,34**	**422,34**	**0,00**	**22.633,77**	**3.806,94**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**22.633,77**	**0,00**	**0,00**	**22.633,77**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
474	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.361.0058.2.114	Manutencao do ensino

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
475	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	12.361.0058.2.114	Manutencao do ensino

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
40.000,00	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**2.574,91**	**10.661,32**	**19.338,68**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.466,91	**10.553,32**	**108,00**	**4.022,16**	**10.424,08**	**237,24**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
476	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.361.0058.2.114	Manutencao do ensino

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000,00	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
477	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - QSE	12.361.0058.2.114	Manutencao do ensino

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
300.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
25.936,97	**228.299,57**	**225.443,17**	**23.590,57**	**225.443,17**	**71.700,43**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
22.795,37	**198.032,78**	**27.410,39**	**68.514,74**	**183.319,79**	**42.123,38**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
478	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.361.0058.2.114	Manutencao do ensino

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
200.000,00	**0,00**	**-15.589,43**	**0,00**	**0,00**	**184.410,57**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**-10.367,40**	**174.043,17**	**10.367,40**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**88.136,07**	**85.907,10**	**0,00**	**88.136,07**	**85.907,10**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
479	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - QSE	12.361.0058.2.114	Manutencao do ensino

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
300.000,00	**62.336,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**362.336,20**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**-7.689,53**	**343.552,23**	**18.783,97**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**174.387,04**	**169.165,19**	**0,00**	**174.387,04**	**169.165,19**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
480	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.361.0058.2.114	Manutencao do ensino

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
20.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**840,00**	**5.894,00**	**14.106,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
840,00	**5.894,00**	**0,00**	**840,00**	**5.894,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
481	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FÍSICA - ESTAGIARIOS	12.361.0058.2.114	Manutencao do ensino

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
130.000,00	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**7.576,87**	**51.363,38**	**58.636,62**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.576,87	**51.363,38**	**0,00**	**7.576,87**	**51.363,38**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
482	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA - QSE	12.361.0058.2.114	Manutencao do ensino

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.000,00	**0,00**	**-4.750,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**250,00**	**250,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
483	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FÍSICA - CAPACITACAO	12.361.0058.2.114	Manutencao do ensino

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
10.000,00	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
484	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - VALE	12.361.0058.2.114	Manutencao do ensino

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.157.520,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.157.520,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**995.982,34**	**161.537,66**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
107.605,26	**448.126,86**	**547.855,48**	**107.605,26**	**448.126,86**	**547.855,48**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
485	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	12.361.0058.2.114	Manutencao do ensino

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000,00	**20.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**2.431,35**	**6.503,85**	**4.496,15**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.616,85	**5.689,35**	**814,50**	**814,50**	**4.072,50**	**2.431,35**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
486	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - QSE	12.361.0058.2.114	Manutencao do ensino

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
300.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
4.530,32	**47.090,66**	**46.740,66**	**28.055,89**	**210.927,19**	**89.222,81**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
22.856,32	**169.537,01**	**41.390,18**	**33.061,78**	**167.684,61**	**43.242,58**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
487	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURÍDICA - CAPACITACAO	12.361.0058.2.114	Manutencao do ensino

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
40.000,00	**0,00**	**-39.280,00**	**0,00**	**0,00**	**720,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**720,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**720,00**	**0,00**	**0,00**	**720,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
488	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.361.0058.2.114	Manutencao do ensino

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
10.000,00	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.907,84**	**92,16**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
263,50	**4.907,84**	**0,00**	**263,50**	**4.907,84**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
489	3.3.90.47.00	PASEP	12.361.0058.2.114	Manutencao do ensino

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
380.000,00	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**330.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**25.238,25**	**165.825,90**	**164.174,10**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
25.238,25	**165.825,90**	**0,00**	**25.238,25**	**165.825,90**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
490	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE - ADM	12.361.0058.2.114	Manutencao do ensino

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000,00	**132.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**133.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
45.111,14	**78.097,04**	**78.097,04**	**45.111,14**	**78.097,04**	**54.902,96**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
45.111,14	**78.097,04**	**0,00**	**45.111,14**	**78.097,04**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
491	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE - DOCENTE	12.361.0058.2.114	Manutencao do ensino

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000,00	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
492	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.361.0058.1.080	OBRAS E INSTALAÇÕES

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
500,00	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
493	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.361.0058.1.080	OBRAS E INSTALAÇÕES

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
500,00	**2.358.814,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.359.314,34**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
500.418,96	**2.353.099,78**	**1.852.680,82**	**0,00**	**1.852.680,82**	**6.214,56**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.852.680,82**	**0,00**	**0,00**	**1.852.680,82**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
494	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.361.0058.1.080	OBRAS E INSTALAÇÕES

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
500,00	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
495	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.361.0058.1.046	Aquisicao Equipamentos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
500,00	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
496	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.361.0058.1.046	Aquisicao Equipamentos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
500,00	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
497	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.361.0058.1.046	Aquisicao Equipamentos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
150.000,00	**89.025,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**239.025,90**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
120.894,98	**127.134,98**	**102.229,90**	**95.989,90**	**102.229,90**	**111.890,92**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.187,00	**6.240,00**	**95.989,90**	**800,00**	**5.053,00**	**97.176,90**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
498	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	12.361.0058.1.101	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL

	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	500,00	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total sub-unidade	*Dotação Inicial*	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
	3.354.020,00	**5.505.890,81**	**-691.903,34**	**0,00**	**0,00**	**8.168.007,47**
	Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
	1.653.983,44	**4.178.917,18**	**3.650.386,74**	**1.170.443,02**	**5.596.238,73**	**2.043.238,30**
	Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
	1.249.392,68	**2.774.917,17**	**2.821.321,56**	**1.084.485,16**	**2.514.484,03**	**3.081.754,70**

02.14.03 - COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
499	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALARIOS - MOTORISTAS	12.361.0077.2.148	TRANSPORTE DE ALUNOS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
600.000,00	**0,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**560.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
38.553,83	**260.078,09**	**260.078,09**	**38.554,73**	**260.078,09**	**299.921,91**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
38.554,73	**260.078,09**	**0,00**	**38.554,73**	**260.078,09**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
500	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALARIOS - MONITORAS	12.361.0077.2.148	TRANSPORTE DE ALUNOS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
250.000,00	**0,00**	**-250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
501	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - MONITORAS	12.361.0077.2.148	TRANSPORTE DE ALUNOS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
85.000,00	**0,00**	**-85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
502	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL - MONITORA	12.361.0077.2.148	TRANSPORTE DE ALUNOS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
30.000,00	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
8.910,79	**45.036,89**	**45.036,89**	**8.910,79**	**45.036,89**	**34.963,11**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
8.910,79	**45.036,89**	**0,00**	**8.910,79**	**45.036,89**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
503	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.361.0077.2.148	TRANSPORTE DE ALUNOS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
18.000,00	**0,00**	**-18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
504	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - CONVENIO ESTADO	12.361.0077.2.148	TRANSPORTE DE ALUNOS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
641.951,70	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**641.951,70**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
22.773,67	**506.648,79**	**506.468,79**	**22.593,71**	**510.715,29**	**131.056,41**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
39.428,36	**307.545,54**	**203.169,75**	**34.725,31**	**293.398,68**	**217.316,61**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
505	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - QSE	12.361.0077.2.148	TRANSPORTE DE ALUNOS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
200.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
17.673,86	**196.026,06**	**196.026,06**	**17.673,86**	**198.270,06**	**1.729,94**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
18.745,86	**57.953,06**	**140.317,00**	**19.671,90**	**47.669,56**	**150.600,50**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
506	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - PNATE	12.361.0077.2.148	TRANSPORTE DE ALUNOS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
50.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**48.349,18**	**48.349,18**	**0,00**	**48.349,18**	**1.650,82**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**48.349,18**	**0,00**	**13.616,60**	**48.349,18**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
507	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA - QSE	12.361.0077.2.148	TRANSPORTE DE ALUNOS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**2.720,50**	**2.720,50**	**0,00**	**2.720,50**	**7.279,50**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.720,50**	**0,00**	**0,00**	**2.720,50**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
508	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FÍSICA - ESTAGIARIOS	12.361.0077.2.148	TRANSPORTE DE ALUNOS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
500,00	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
509	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PESSOA JURÍDICA - CONVENIO ESTADC	12.361.0077.2.148	TRANSPORTE DE ALUNOS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
264.960,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**264.960,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
6.989,00	**149.026,00**	**149.026,00**	**8.628,00**	**159.324,70**	**105.635,30**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
20.175,00	**122.794,70**	**36.530,00**	**28.264,00**	**121.602,70**	**37.722,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
510	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - QSE	12.361.0077.2.148	TRANSPORTE DE ALUNOS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
18.646,20	**63.954,06**	**63.954,06**	**19.162,94**	**74.450,66**	**25.549,34**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
18.428,94	**67.712,66**	**6.738,00**	**13.380,74**	**51.735,46**	**22.715,20**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
511	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - PNATE	12.361.0077.2.148	TRANSPORTE DE ALUNOS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
16.600,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.600,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**640,00**	**640,00**	**0,00**	**8.816,34**	**7.783,66**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**8.816,34**	**0,00**	**0,00**	**8.816,34**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
512	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.361.0077.2.148	TRANSPORTE DE ALUNOS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
80.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
513	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.362.0077.2.117	Transporte Ensino Medio

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
80.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
514	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PESSOA JURÍDICA - CONVENIO ESTADC	12.362.0077.2.117	Transporte Ensino Medio

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
76.640,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.640,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**73.482,00**	**73.482,00**	**0,00**	**73.482,00**	**3.158,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
12.400,00	**52.402,00**	**21.080,00**	**12.400,00**	**52.402,00**	**21.080,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
515	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.364.0077.2.118	Transporte Intermunicipal

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
880.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**880.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**880.000,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
100.958,24	**385.358,71**	**494.641,29**	**100.958,24**	**385.358,71**	**494.641,29**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
516	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	12.364.0077.2.118	Transporte Intermunicipal

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
30.000,00	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**1.522,80**	**7.165,05**	**12.834,95**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.522,80	**7.085,05**	**80,00**	**1.522,80**	**7.085,05**	**80,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
517	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE - MONITORAS	12.361.0077.2.148	TRANSPORTE DE ALUNOS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
36.000,00	**0,00**	**-36.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
518	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.361.0077.1.091	EQUIPAMENTOS - TRANSPORTE ALUNOS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
500,00	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
519	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - QSE	12.361.0077.1.091	EQUIPAMENTOS - TRANSPORTE ALUNOS

	Dotação Inicial	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
	150.000,00	**620.780,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**770.780,00**
	Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
	0,00	**620.780,00**	**620.780,00**	**0,00**	**620.780,00**	**150.000,00**
	Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
	0,00	**620.780,00**	**0,00**	**0,00**	**620.780,00**	**0,00**
Total sub-unidade	*Dotação Inicial*	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
	3.600.151,70	**670.780,00**	**-440.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.830.931,70**
	Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
	113.547,35	**1.966.741,57**	**1.966.561,57**	**117.046,83**	**2.889.188,76**	**941.562,94**
	Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
	259.124,72	**1.986.632,72**	**902.556,04**	**272.005,11**	**1.945.033,16**	**944.155,60**

02.14.04 - COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
520	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.306.0062.2.359	MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
128.000,00	**85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**213.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
18.304,61	**103.218,03**	**103.218,03**	**18.304,61**	**103.218,03**	**109.781,97**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
18.304,61	**103.218,03**	**0,00**	**18.304,61**	**103.218,03**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
521	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.306.0062.2.359	MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
43.000,00	**36.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
6.327,55	**36.330,37**	**36.330,37**	**6.327,55**	**36.330,37**	**42.669,63**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
11.064,62	**36.330,37**	**0,00**	**6.426,17**	**30.002,82**	**6.327,55**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
522	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.306.0062.2.359	MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
22.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.047,69	**8.224,23**	**8.224,23**	**1.047,69**	**8.224,23**	**13.775,77**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.047,69	**8.224,23**	**0,00**	**1.047,69**	**8.224,23**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
523	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.306.0062.2.359	MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
3.000,00	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
524	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - CONVENIO ESTADO	12.306.0062.2.119	Merenda Escolar

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
452.250,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**452.250,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
44.264,94	**211.386,26**	**211.386,26**	**44.264,94**	**211.386,26**	**240.863,74**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
45.995,53	**174.328,07**	**37.058,19**	**89.730,51**	**166.932,32**	**44.453,94**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
525	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.306.0062.2.119	Merenda Escolar

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
750.000,00	**0,00**	**-140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**610.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
35.489,32	**323.980,47**	**323.980,47**	**36.589,42**	**323.980,47**	**286.019,53**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
29.391,42	**302.274,02**	**21.706,45**	**82.029,16**	**284.075,66**	**39.904,81**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
526	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - PNAE	12.306.0062.2.119	Merenda Escolar

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
709.800,00	**142.354,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**852.154,50**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**728.969,94**	**728.969,94**	**0,00**	**728.969,94**	**123.184,56**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
31.756,30	**462.933,82**	**266.036,12**	**43.433,48**	**443.116,01**	**285.853,93**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
527	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.306.0062.2.359	MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
91.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.424,40	**46.968,43**	**46.968,43**	**2.424,40**	**46.968,43**	**44.031,57**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.372,80	**44.903,63**	**2.064,80**	**3.794,40**	**43.985,23**	**2.983,20**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
528	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.306.0062.2.359	MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**36,00**	**216,00**	**4.784,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
156,00	**216,00**	**0,00**	**156,00**	**216,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
529	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.306.0062.2.359	MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.140,00	**0,00**	**-1.441,88**	**0,00**	**0,00**	**698,12**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**698,12**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
530	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.306.0062.2.359	MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
72.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.693,05	**4.314,42**	**4.314,42**	**9.770,07**	**46.141,58**	**25.858,42**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
10.322,62	**44.141,58**	**2.000,00**	**10.393,68**	**40.539,98**	**5.601,60**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
531	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - VALE	12.306.0062.2.359	MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
21.840,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.840,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.581,76**	**3.258,24**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.260,33	**18.581,76**	**0,00**	**1.260,33**	**18.581,76**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
532	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	12.306.0062.2.359	MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
7.000,00	**14.441,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.441,88**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.712,23	**10.124,11**	**10.124,11**	**1.712,23**	**10.124,11**	**11.317,77**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.712,23	**10.124,11**	**0,00**	**1.712,23**	**10.124,11**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
533	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.306.0062.1.131	Obras e Instalações

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
534	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.306.0062.1.109	EQUIPAMENTOS - NUTRIÇÃO ESCOLAR

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
30.000,00	**0,00**	**-23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**6.867,00**	**6.867,00**	**0,00**	**6.867,00**	**133,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**6.867,00**	**0,00**	**0,00**	**6.867,00**	**0,00**

Total sub-unidade	*Dotação Inicial*	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
	2.337.530,00	**283.796,38**	**-164.441,88**	**0,00**	**0,00**	**2.456.884,50**
	Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
	111.263,79	**1.480.383,26**	**1.480.383,26**	**120.476,91**	**1.541.008,18**	**915.876,32**
	Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
	155.384,15	**1.212.142,62**	**328.865,56**	**258.288,26**	**1.155.883,15**	**385.125,03**
Total unidade orçamentária	*Dotação Inicial*	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
	13.194.371,70	**9.996.539,58**	**-2.056.313,58**	**0,00**	**0,00**	**21.134.597,70**
	Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
	3.204.523,12	**10.539.943,69**	**9.221.422,57**	**1.583.362,11**	**14.501.969,76**	**5.314.106,82**
	Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
	2.283.039,07	**9.165.876,24**	**5.336.093,52**	**2.164.980,82**	**8.680.388,05**	**5.821.581,71**

02.15.00 - FUNDEB
02.15.01 - FUNDEB

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
535	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - DOCENTE	12.361.0063.2.120	Recursos Humanos - Docente

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
6.200.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.200.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**2.201.062,75**	**2.201.062,75**	**97.162,36**	**2.753.072,59**	**3.446.927,41**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.655.910,23**	**97.162,36**	**0,00**	**2.655.910,23**	**97.162,36**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
793	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.361.0063.2.120	Recursos Humanos - Docente

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
0,00	**54.124,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.124,93**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**54.124,93**	**54.124,93**	**0,00**	**54.124,93**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**54.124,93**	**0,00**	**0,00**	**54.124,93**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
536	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - ADM	12.361.0063.2.121	Recursos Humanos - Administrativo

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
200.000,00	**59.577,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**259.577,48**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**259.577,48**	**259.577,48**	**0,00**	**259.577,48**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**259.577,48**	**0,00**	**0,00**	**259.577,48**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
537	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - DOCENTE	12.365.0078.2.149	FUNDEB - INFANTIL

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
3.905.000,00	**0,00**	**-1.025.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.880.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**1.499.710,98**	**1.499.710,98**	**0,00**	**1.499.710,98**	**1.380.289,02**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.499.710,98**	**0,00**	**0,00**	**1.499.668,23**	**42,75**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
538	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - ADM	12.365.0078.2.386	Rec Humanos - Adm Infantil

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.500.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
209.123,82	**1.103.061,83**	**1.103.061,83**	**209.123,82**	**1.103.061,83**	**1.396.938,17**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
209.123,82	**1.103.061,83**	**0,00**	**209.123,82**	**1.103.031,77**	**30,06**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
539	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOCENTE	12.361.0063.2.120	Recursos Humanos - Docente

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.500.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**562.889,10**	**562.889,10**	**0,00**	**562.889,10**	**937.110,90**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
118.505,35	**562.889,10**	**0,00**	**155.646,47**	**562.889,10**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
540	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ADM	12.361.0063.2.121	Recursos Humanos - Administrativo

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
75.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
851,58	**71.007,31**	**71.007,31**	**851,58**	**71.007,31**	**3.992,69**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
851,58	**71.007,31**	**0,00**	**0,00**	**70.155,73**	**851,58**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
541	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOCENTE	12.365.0078.2.149	FUNDEB - INFANTIL

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.050.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.050.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
107.214,88	**476.815,33**	**476.815,33**	**107.214,88**	**476.815,33**	**573.184,67**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
182.106,51	**476.815,33**	**0,00**	**99.768,44**	**369.600,45**	**107.214,88**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
542	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ADM	12.365.0078.2.386	Rec Humanos - Adm Infantil

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
600.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**303.086,86**	**303.086,86**	**0,00**	**303.086,86**	**296.913,14**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
58.688,23	**303.086,86**	**0,00**	**79.785,13**	**303.086,86**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
543	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL - DOCENTE	12.361.0063.2.120	Recursos Humanos - Docente

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
422,34	**2.155,47**	**2.155,47**	**422,34**	**2.155,47**	**2.844,53**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
422,34	**2.155,47**	**0,00**	**422,34**	**2.155,47**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
544	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL - ADM	12.361.0063.2.121	Recursos Humanos - Administrativo

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
285.000,00	**0,00**	**-59.577,48**	**0,00**	**0,00**	**225.422,52**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
271,04	**124.262,18**	**124.262,18**	**271,04**	**124.262,18**	**101.160,34**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
271,04	**124.262,18**	**0,00**	**271,04**	**124.262,18**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
545	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL - DOCENTE	12.365.0078.2.149	FUNDEB - INFANTIL

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
3.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
546	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL - ADM	12.365.0078.2.386	Rec Humanos - Adm Infantil

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
170.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
13.670,27	**41.151,30**	**41.151,30**	**13.670,27**	**41.151,30**	**128.848,70**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
13.670,27	**41.151,30**	**0,00**	**13.670,27**	**41.151,30**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
547	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - DOCENTE	12.361.0063.2.120	Recursos Humanos - Docente

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
180.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-5.814,86	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.814,86**	**174.185,14**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**5.814,86**	**0,00**	**0,00**	**5.814,86**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
548	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ADM	12.361.0063.2.121	Recursos Humanos - Administrativo

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
50.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**4.196,45**	**4.196,45**	**45.803,55**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.196,45	**4.196,45**	**0,00**	**4.196,45**	**4.196,45**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
549	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - DOCENTE	12.365.0078.2.149	FUNDEB - INFANTIL

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
80.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-2.452,11	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.452,11**	**77.547,89**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.452,11**	**0,00**	**0,00**	**2.452,11**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
550	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ADM	12.365.0078.2.386	Rec Humanos - Adm Infantil

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
160.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-6.017,49	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.017,49**	**153.982,51**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**6.017,49**	**0,00**	**0,00**	**6.017,49**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
551	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - EJA	12.366.0079.2.150	FUNDEB - EJA

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
4.000,00	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.600,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
3.378,30	**4.529,18**	**4.529,18**	**3.378,30**	**4.529,18**	**70,82**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
180,00	**1.330,88**	**3.198,30**	**900,00**	**1.150,88**	**3.378,30**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
552	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - EJA	12.366.0079.2.150	FUNDEB - EJA

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000,00	**0,00**	**-600,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
553	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - APAE	12.361.0063.2.354	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - APA

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
326.000,00	**19.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**345.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**326.000,00**	**19.500,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**163.000,02**	**162.999,98**	**27.166,67**	**163.000,02**	**162.999,98**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
554	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EJA	12.366.0079.2.150	FUNDEB - EJA

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	700,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
555	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE - DOCENTE	12.361.0063.2.120	Recursos Humanos - Docente

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
260.000,00	0,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
556	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE - ADM	12.361.0063.2.121	Recursos Humanos - Administrativo

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
60.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
57,07	135.811,04	135.811,04	57,07	135.811,04	184.188,96

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
57,07	135.811,04	0,00	57,07	135.811,04	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
557	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE - DOCENTE	12.365.0078.2.149	FUNDEB - INFANTIL

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
558	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE - ADM	12.365.0078.2.386	Rec Humanos - Adm Infantil

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
280.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
36.960,44	214.178,35	214.178,35	36.960,44	214.178,35	215.821,65

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
36.960,44	214.178,35	0,00	36.960,44	214.172,23	6,12

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
559	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - EJA	12.366.0079.1.129	Aquisição de Equipamentos - EJA

	Dotação Inicial	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
	2.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
	Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
	369,00	**369,00**	**369,00**	**369,00**	**369,00**	**1.631,00**
	Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
	0,00	**0,00**	**369,00**	**0,00**	**0,00**	**369,00**
Total sub-unidade	*Dotação Inicial*	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
	18.047.000,00	**543.802,41**	**-1.495.177,48**	**0,00**	**0,00**	**17.095.624,93**
	Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
	358.034,28	**7.054.093,09**	**7.054.093,09**	**473.677,55**	**7.950.583,84**	**9.145.041,09**
	Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
	625.033,10	**7.686.554,20**	**264.029,64**	**627.968,14**	**7.578.228,81**	**372.355,03**
Total unidade orçamentária	*Dotação Inicial*	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
	18.047.000,00	**543.802,41**	**-1.495.177,48**	**0,00**	**0,00**	**17.095.624,93**
	Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
	358.034,28	**7.054.093,09**	**7.054.093,09**	**473.677,55**	**7.950.583,84**	**9.145.041,09**
	Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
	625.033,10	**7.686.554,20**	**264.029,64**	**627.968,14**	**7.578.228,81**	**372.355,03**

02.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
02.16.01 - DIRETORIA DE CULTURA

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
560	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.392.0087.2.346	RECURSOS HUMANOS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
253.000,00	**26.987,88**	**-6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**273.987,88**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
30.508,68	**139.471,95**	**139.471,95**	**30.508,68**	**139.471,95**	**134.515,93**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
30.508,68	**139.471,95**	**0,00**	**30.508,68**	**139.471,95**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
561	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.392.0087.2.346	RECURSOS HUMANOS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
82.000,00	**10.995,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92.995,44**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
8.420,26	**43.949,61**	**43.949,61**	**8.420,26**	**43.949,61**	**49.045,83**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
13.674,64	**43.949,61**	**0,00**	**7.083,61**	**35.529,35**	**8.420,26**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
562	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.392.0087.2.346	RECURSOS HUMANOS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
10.000,00	**0,00**	**-4.115,40**	**0,00**	**0,00**	**5.884,60**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
385,88	**2.682,44**	**2.682,44**	**385,88**	**2.682,44**	**3.202,16**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
385,88	**2.682,44**	**0,00**	**385,88**	**2.682,44**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
563	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.392.0087.2.346	RECURSOS HUMANOS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
564	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS - APEM	13.392.0087.2.348	SUBVENÇÕES SOCIAIS - APEM

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
70.962,40	**58.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128.962,40**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128.962,40**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
12.357,97	**67.128,28**	**61.834,12**	**12.357,97**	**54.770,31**	**74.192,09**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
565	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS - UNIART	13.392.0087.2.348	SUBVENÇÕES SOCIAIS - APEM

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
7.737,17	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.737,17**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.737,17**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
644,76	**4.507,30**	**3.229,87**	**644,76**	**3.862,54**	**3.874,63**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
566	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.392.0087.2.346	RECURSOS HUMANOS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
55.000,00	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-1.221,45	**33.887,91**	**33.887,91**	**1.068,55**	**33.887,91**	**16.112,09**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.024,00	**32.800,35**	**1.087,56**	**9.127,05**	**31.820,35**	**2.067,56**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
567	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	13.392.0087.2.346	RECURSOS HUMANOS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.000,00	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
568	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.392.0087.2.346	RECURSOS HUMANOS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**675,00**	**4.325,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**675,00**	**0,00**	**0,00**	**675,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
569	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.392.0087.2.346	RECURSOS HUMANOS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
22.000,00	**0,00**	**-14.050,00**	**0,00**	**0,00**	**7.950,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**7.950,00**	**7.950,00**	**0,00**	**7.950,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
795,00	**2.385,00**	**5.565,00**	**795,00**	**2.385,00**	**5.565,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
570	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - ESTAGIÁRIOS	13.392.0087.2.346	RECURSOS HUMANOS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
33.000,00	**0,00**	**-33.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
571	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA VALE	13.392.0087.2.346	RECURSOS HUMANOS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
44.350,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.350,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.730,81**	**14.619,19**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.477,57	**15.484,82**	**14.245,99**	**2.477,57**	**15.484,82**	**14.245,99**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
572	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.392.0087.2.346	RECURSOS HUMANOS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
248.000,00	**0,00**	**-23.933,32**	**0,00**	**0,00**	**224.066,68**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
4.703,77	**195.546,75**	**185.261,98**	**8.797,29**	**202.047,92**	**11.733,99**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
30.619,29	**110.049,92**	**91.998,00**	**34.565,04**	**108.851,92**	**93.196,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
573	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	13.392.0087.2.346	RECURSOS HUMANOS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
10.500,00	**3.215,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.715,40**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.181,00	**6.572,33**	**6.572,33**	**1.181,00**	**6.572,33**	**7.143,07**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.181,00	**6.572,33**	**0,00**	**1.181,00**	**6.572,33**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
574	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.392.0087.1.087	OBRAS E INSTALAÇOES

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000,00	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
575	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.392.0087.1.087	OBRAS E INSTALAÇOES

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
576	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.392.0087.1.088	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.000,00	**0,00**	**-1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**3.400,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
0,00	**3.343,00**	**3.343,00**	**0,00**	**3.343,00**	**57,00**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
0,00	**3.343,00**	**0,00**	**0,00**	**3.343,00**	**0,00**

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
854.049,57	**99.198,72**	**-93.698,72**	**0,00**	**0,00**	**859.549,57**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
43.978,14	**433.403,99**	**423.119,22**	**50.361,66**	**607.010,54**	**242.254,26**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
95.668,79	**429.050,00**	**177.960,54**	**99.126,56**	**405.449,01**	**201.561,53**

02.16.02 - COORDENADORIA DE BIBLIOTECA E INCLUSÃO DIGITAL

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
577	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.391.0065.2.128	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
124.000,00	**0,00**	**-24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
7.481,87	**45.546,99**	**45.546,99**	**7.481,87**	**45.546,99**	**54.453,01**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.481,87	**45.546,99**	**0,00**	**7.481,87**	**45.546,99**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
578	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.391.0065.2.128	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
43.000,00	**0,00**	**-9.600,00**	**0,00**	**0,00**	**33.400,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.280,72	**14.632,34**	**14.632,34**	**2.280,72**	**14.632,34**	**18.767,66**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.223,27	**14.632,34**	**0,00**	**2.618,81**	**12.351,62**	**2.280,72**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
579	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.391.0065.2.128	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
13.000,00	**0,00**	**-13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
580	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.391.0065.2.128	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
4.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
581	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.391.0065.2.128	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
4.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-137,98	**2.479,64**	**2.479,64**	**-29,98**	**2.479,64**	**1.520,36**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
428,62	**1.933,94**	**545,70**	**953,59**	**1.933,94**	**545,70**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
582	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.391.0065.2.128	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	4.760,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
583	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.391.0065.2.128	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
584	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA VALE	13.391.0065.2.128	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
34.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.950,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	22.298,11	12.651,89

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.238,78	8.361,78	13.936,33	1.238,78	8.361,78	13.936,33

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
585	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.391.0065.2.128	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
450,00	450,00	450,00	2.970,65	7.607,78	2.392,22

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.856,15	6.373,28	1.234,50	1.041,65	4.744,28	2.863,50

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
586	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	13.391.0065.2.128	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
8.650,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	6.850,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
500,50	3.266,41	3.266,41	500,50	3.266,41	3.583,59

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
500,50	3.266,41	0,00	500,50	3.266,41	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
587	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.391.0065.1.050	Aquisicao Equipamento

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
3.000,00	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
588	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ACERVO	13.391.0065.1.092	ACERVO

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.000,00	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
252.600,00	**0,00**	**-54.400,00**	**0,00**	**0,00**	**198.200,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
10.575,11	**66.375,38**	**66.375,38**	**13.203,76**	**96.071,27**	**102.128,73**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
15.729,19	**80.354,74**	**15.716,53**	**13.835,20**	**76.445,02**	**19.626,25**

02.16.03 - DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
589	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.695.0088.2.351	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMETO

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
70.000,00	**20.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-533,72	**69.257,35**	**69.257,35**	**647,40**	**69.257,35**	**5.742,65**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
8.671,30	**67.310,45**	**1.946,90**	**37.584,03**	**64.854,25**	**4.403,10**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
590	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.695.0088.2.351	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMETO

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
30.000,00	**0,00**	**-9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**18.350,00**	**18.350,00**	**0,00**	**18.350,00**	**2.650,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.250,00	**18.350,00**	**0,00**	**12.250,00**	**18.350,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
591	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.695.0088.2.351	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMETO

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.050.000,00	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.020.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
8.209,14	**703.154,19**	**676.120,65**	**21.339,00**	**798.644,21**	**194.322,25**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
58.469,00	**792.108,21**	**6.536,00**	**74.010,77**	**788.346,24**	**10.297,97**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
592	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.695.0088.1.067	OBRAS E INSTALAÇÕES -TURISMO

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000,00	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
593	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.695.0088.1.067	OBRAS E INSTALAÇÕES -TURISMO

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
594	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.695.0088.1.090	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	5.000,00	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total sub-unidade	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	1.156.500,00	**20.000,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.116.500,00**
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	7.675,42	**790.761,54**	**763.728,00**	**21.986,40**	**886.251,56**	**203.214,90**
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	73.390,30	**877.768,66**	**8.482,90**	**123.844,80**	**871.550,49**	**14.701,07**
Total unidade orçamentária	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	2.263.149,57	**119.198,72**	**-208.098,72**	**0,00**	**0,00**	**2.174.249,57**
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	62.228,67	**1.290.540,91**	**1.253.222,60**	**85.551,82**	**1.589.333,37**	**547.597,89**
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	184.788,28	**1.387.173,40**	**202.159,97**	**236.806,56**	**1.353.444,52**	**235.888,85**

02.17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

02.17.01 - DIRETORIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
595	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.812.0071.2.138	Servicos administrativos.

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
300.000,00	**21.065,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**321.065,73**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
37.921,41	**210.474,30**	**210.474,30**	**37.921,41**	**210.474,30**	**110.591,43**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
37.921,41	**210.474,30**	**0,00**	**37.921,41**	**210.474,30**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
596	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.812.0071.2.138	Servicos administrativos.

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
110.000,00	**24.324,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134.324,66**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
12.864,14	**69.985,84**	**69.985,84**	**12.864,14**	**69.985,84**	**64.338,82**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
22.919,93	**69.985,84**	**0,00**	**13.604,98**	**57.121,70**	**12.864,14**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
597	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.812.0071.2.138	Servicos administrativos.

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
44.600,00	**0,00**	**-13.390,39**	**0,00**	**0,00**	**31.209,61**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
4.933,57	**20.313,29**	**20.313,29**	**4.933,57**	**20.313,29**	**10.896,32**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.933,57	**20.313,29**	**0,00**	**4.933,57**	**20.313,29**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
598	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	27.812.0071.2.138	Servicos administrativos.

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
7.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
599	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.812.0071.2.138	Servicos administrativos.

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
54.000,00	**0,00**	**-21.736,09**	**0,00**	**0,00**	**32.263,91**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
5.238,65	**22.603,94**	**22.203,15**	**4.837,86**	**22.203,15**	**9.659,97**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.506,36	**19.741,55**	**2.461,60**	**2.445,30**	**15.250,09**	**6.953,06**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
600	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.812.0072.2.140	Campanhas esportivas

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
40.000,00	**22.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
472,66	**60.739,77**	**60.646,62**	**422,91**	**60.646,62**	**1.760,23**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.173,30	**48.831,94**	**11.814,68**	**1.997,92**	**45.653,60**	**14.993,02**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
601	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.812.0072.2.385	Caminhos do Esporte

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
10.000,00	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**14.790,00**	**14.790,00**	**0,00**	**14.790,00**	**210,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
14.790,00	**14.790,00**	**0,00**	**14.790,00**	**14.790,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
602	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	27.812.0072.2.140	Campanhas esportivas

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
15.000,00	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**8.687,30**	**8.687,30**	**0,00**	**8.687,30**	**16.312,70**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**8.687,30**	**0,00**	**1.355,00**	**8.687,30**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
603	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.812.0072.2.140	Campanhas esportivas

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
30.000,00	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**19.293,44**	**25.028,81**	**9.971,19**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
16.889,94	**22.205,31**	**2.823,50**	**16.889,94**	**22.205,31**	**2.823,50**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
604	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - ESTAGIÁRIOS	27.812.0071.2.138	Servicos administrativos.

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
20.000,00	**0,00**	**-17.634,27**	**0,00**	**0,00**	**2.365,73**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.358,35**	**7,38**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.358,35**	**0,00**	**0,00**	**2.358,35**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2014

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
605	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.812.0072.2.140	Campanhas esportivas

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
606	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.812.0072.2.385	Caminhos do Esporte

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
607	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA VALE	27.812.0071.2.138	Servicos administrativos.

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
65.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.500,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	52.028,93	13.471,07

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.503,62	32.822,62	19.206,31	6.503,62	32.822,62	19.206,31

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
608	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.812.0071.2.138	Servicos administrativos.

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100.000,00	20.400,00	-21.065,73	0,00	0,00	99.334,27

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-7.711,15	59.333,85	23.588,00	7.647,58	63.524,50	63,92

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.966,53	62.423,45	1.101,05	13.814,10	60.358,97	3.165,53

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
609	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.812.0072.2.140	Campanhas esportivas

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
115.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	137.500,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
15.376,44	91.979,56	91.979,56	15.376,44	104.625,70	32.874,30

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
17.741,12	49.364,26	55.261,44	17.184,12	48.742,26	55.883,44

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
610	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.812.0072.2.385	Caminhos do Esporte

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
8.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**2.403,60**	**2.403,60**	**0,00**	**2.403,60**	**5.596,40**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.003,60**	**400,00**	**750,00**	**2.003,60**	**400,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
611	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	27.812.0072.2.140	Campanhas esportivas

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
15.000,00	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**3.849,25**	**14.716,75**	**5.283,25**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.849,25	**14.716,75**	**0,00**	**3.849,25**	**14.716,75**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
612	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	27.812.0071.2.138	Servicos administrativos.

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
16.300,00	**8.036,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.336,09**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.370,78	**12.389,52**	**12.389,52**	**2.370,78**	**12.389,52**	**11.946,57**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.370,78	**12.389,52**	**0,00**	**2.370,78**	**12.389,52**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
613	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.812.0071.1.059	Contrucoes e Reformas

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000,00	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
614	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.812.0071.1.059	Contrucoes e Reformas

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
615	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.812.0071.1.059	Contrucoes e Reformas

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
616	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.812.0071.1.058	Aquisicao Equipamentos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.000,00	**10.000,00**	**-6.900,00**	**0,00**	**0,00**	**8.100,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**8.010,00**	**8.010,00**	**0,00**	**8.010,00**	**90,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**8.010,00**	**0,00**	**0,00**	**8.010,00**	**0,00**

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
960.400,00	**153.826,48**	**-81.726,48**	**0,00**	**0,00**	**1.032.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
71.466,50	**581.710,97**	**545.471,18**	**109.517,38**	**692.186,66**	**304.073,55**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
144.565,81	**599.118,08**	**93.068,58**	**138.409,99**	**575.897,66**	**116.289,00**

Total unidade orçamentária

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
960.400,00	**153.826,48**	**-81.726,48**	**0,00**	**0,00**	**1.032.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
71.466,50	**581.710,97**	**545.471,18**	**109.517,38**	**692.186,66**	**304.073,55**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
144.565,81	**599.118,08**	**93.068,58**	**138.409,99**	**575.897,66**	**116.289,00**

02.18.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
02.18.01 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
617	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.691.0098.2.384	Manutenção Desenvolvimento Econômico

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
118.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
12.283,80	**66.925,26**	**66.925,26**	**12.283,80**	**66.925,26**	**51.074,74**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
12.283,80	**66.925,26**	**0,00**	**12.283,80**	**66.925,26**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
618	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.691.0098.2.384	Manutenção Desenvolvimento Econômico

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
35.000,00	**13.170,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.170,95**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
3.358,34	**20.933,88**	**20.933,88**	**3.358,34**	**20.933,88**	**27.237,07**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.768,88	**20.933,88**	**0,00**	**3.249,72**	**17.575,54**	**3.358,34**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
619	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	23.691.0098.2.384	Manutenção Desenvolvimento Econômico

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
6.000,00	**0,00**	**-2.848,92**	**0,00**	**0,00**	**3.151,08**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**289,09**	**289,09**	**0,00**	**289,09**	**2.861,99**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**289,09**	**0,00**	**0,00**	**289,09**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
620	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	23.691.0098.2.384	Manutenção Desenvolvimento Econômico

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
3.700,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.700,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**678,00**	**678,00**	**0,00**	**678,00**	**3.022,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**678,00**	**0,00**	**0,00**	**678,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
621	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.691.0048.2.088	Manutenção do aeroporto

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.000,00	**0,00**	**-4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
622	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.691.0098.2.384	Manutenção Desenvolvimento Econômico

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
10.000,00	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
51,45	**256,09**	**256,09**	**51,45**	**256,09**	**4.743,91**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**204,64**	**51,45**	**9,52**	**204,64**	**51,45**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
623	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.691.0048.2.088	Manutenção do aeroporto

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.000,00	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**6.500,00**	**6.500,00**	**0,00**	**6.500,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**6.500,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
624	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA VALE	23.691.0098.2.384	Manutenção Desenvolvimento Econômico

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
22.200,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.200,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.581,76**	**3.618,24**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.238,78	**8.699,95**	**9.881,81**	**1.238,78**	**8.699,95**	**9.881,81**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
625	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.691.0098.2.384	Manutenção Desenvolvimento Econômico

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
10.000,00	**0,00**	**-5.322,03**	**0,00**	**0,00**	**4.677,97**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.677,97**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
626	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	23.691.0098.2.384	Manutenção Desenvolvimento Econômico

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
8.600,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.600,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
526,84	**3.547,39**	**3.547,39**	**526,84**	**3.547,39**	**5.052,61**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
526,84	**3.547,39**	**0,00**	**526,84**	**3.547,39**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
627	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.691.0098.1.128	Equipamentos e Material Permanente-Desenv. Econômi

	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	5.000,00	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total sub-unidade	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	225.500,00	**17.670,95**	**-22.670,95**	**0,00**	**0,00**	**220.500,00**
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	16.220,43	**99.129,71**	**99.129,71**	**16.220,43**	**117.711,47**	**102.788,53**
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	19.818,30	**107.778,21**	**9.933,26**	**17.308,66**	**104.419,87**	**13.291,60**
Total unidade orçamentária	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	225.500,00	**17.670,95**	**-22.670,95**	**0,00**	**0,00**	**220.500,00**
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	16.220,43	**99.129,71**	**99.129,71**	**16.220,43**	**117.711,47**	**102.788,53**
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	19.818,30	**107.778,21**	**9.933,26**	**17.308,66**	**104.419,87**	**13.291,60**

02.19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
02.19.01 - DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
628	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.541.0056.2.146	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
165.000,00	**20.200,00**	**-457,00**	**0,00**	**0,00**	**184.743,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
24.341,45	**113.597,84**	**113.597,84**	**24.341,45**	**113.597,84**	**71.145,16**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
24.341,45	**113.597,84**	**0,00**	**24.341,45**	**113.597,84**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
629	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.541.0056.2.146	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
49.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
7.243,28	**37.536,10**	**37.536,10**	**7.243,28**	**37.536,10**	**11.963,90**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
12.501,06	**37.536,10**	**0,00**	**7.088,20**	**30.292,82**	**7.243,28**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
630	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.541.0056.2.146	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000,00	**3.717,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.717,02**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
975,37	**4.717,02**	**4.717,02**	**975,37**	**4.717,02**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
975,37	**4.717,02**	**0,00**	**975,37**	**4.717,02**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
631	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.541.0056.2.146	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
632	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS - APAP	18.541.0056.2.102	Defesa Animal

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
26.300,60	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.300,60**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.300,60**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.191,72	**15.321,55**	**10.979,05**	**2.191,72**	**13.129,83**	**13.170,77**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
633	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.541.0056.2.146	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
70.300,00	**0,00**	**-15.752,11**	**0,00**	**0,00**	**54.547,89**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
237,04	**53.686,88**	**53.686,88**	**237,04**	**53.686,88**	**861,01**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.736,80	**39.344,21**	**14.342,67**	**12.289,56**	**38.398,41**	**15.288,47**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
634	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.541.0056.2.146	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
10.000,00	**0,00**	**-3.200,00**	**0,00**	**0,00**	**6.800,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**6.800,00**	**6.800,00**	**0,00**	**6.800,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**6.800,00**	**0,00**	**0,00**	**6.800,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
635	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.541.0056.2.102	Defesa Animal

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
43.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**5.190,00**	**5.190,00**	**0,00**	**8.866,25**	**34.133,75**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.034,00	**8.866,25**	**0,00**	**0,00**	**5.832,25**	**3.034,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
636	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA VALE	18.541.0056.2.146	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
17.470,00	**4.828,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.298,11**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.298,11**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.716,35	**17.001,43**	**5.296,68**	**3.716,35**	**17.001,43**	**5.296,68**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
637	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.541.0056.2.146	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
50.000,00	**700,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.700,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-547,63	**35.293,90**	**29.311,53**	**875,61**	**33.614,55**	**1.103,08**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.015,61	**25.658,66**	**7.955,89**	**3.867,23**	**25.466,05**	**8.148,50**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
638	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	18.541.0056.2.146	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
4.320,00	**3.385,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.705,04**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.580,52	**7.705,04**	**7.705,04**	**1.580,52**	**7.705,04**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.580,52	**7.705,04**	**0,00**	**1.580,52**	**7.705,04**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
639	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.541.0056.1.095	OBRAS E INSTALAÇOES

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
640	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.541.0056.1.095	OBRAS E INSTALAÇOES

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000,00	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
641	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.541.0056.1.095	OBRAS E INSTALAÇOES

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000,00	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
642	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.541.0056.1.069	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.000,00	**122.270,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**127.270,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-3.250,00	**124.020,00**	**97.520,00**	**97.000,00**	**97.520,00**	**3.250,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**520,00**	**97.000,00**	**520,00**	**520,00**	**97.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
643	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.541.0056.1.069	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000,00	**230.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**231.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**230.000,00**	**201.950,00**	**201.950,00**	**201.950,00**	**1.000,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**201.950,00**	**0,00**	**0,00**	**201.950,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
644	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.541.0056.1.069	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000,00	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
447.890,60	**385.100,17**	**-32.409,11**	**0,00**	**0,00**	**800.581,66**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
30.580,03	**618.546,78**	**558.014,41**	**334.203,27**	**614.592,39**	**125.456,90**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
56.092,88	**277.068,10**	**337.524,29**	**56.570,40**	**263.460,69**	**351.131,70**

02.19.02 - DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2014

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
645	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.813.0045.2.079	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
109.500,00	18.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	117.500,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
7.968,81	51.515,06	51.515,06	7.968,81	51.515,06	65.984,94

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.968,81	51.515,06	0,00	7.968,81	51.515,06	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
646	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.813.0045.2.079	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
3.234,17	20.820,27	20.820,27	3.234,17	20.820,27	20.179,73

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.628,92	20.820,27	0,00	3.228,42	17.586,10	3.234,17

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
647	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.813.0045.2.079	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.386,24	14.271,51	14.271,51	2.386,24	14.271,51	4.528,49

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.386,24	14.271,51	0,00	2.386,24	14.271,51	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
648	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	27.813.0045.2.079	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
649	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.813.0045.2.079	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
170.000,00	34.410,00	-42.234,90	0,00	0,00	162.175,10

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
6.559,30	135.853,90	135.853,90	6.559,30	135.853,90	26.321,20

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
15.690,72	122.259,20	13.594,70	26.600,76	111.280,60	24.573,30

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
650	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.813.0045.2.079	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
3.000,00	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
651	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA VALE	27.813.0045.2.079	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
30.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.014,46**	**4.485,54**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.527,84	**10.503,86**	**15.510,60**	**1.527,84**	**10.503,86**	**15.510,60**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
652	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.813.0045.2.079	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
150.000,00	**27.234,90**	**-34.410,00**	**0,00**	**0,00**	**142.824,90**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-6.261,35	**88.917,37**	**44.508,72**	**6.801,31**	**86.470,50**	**11.945,75**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
18.498,67	**73.710,42**	**12.760,08**	**25.863,72**	**68.323,56**	**18.146,94**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
653	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	27.813.0045.2.079	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
8.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
658,55	**4.214,72**	**4.214,72**	**658,55**	**4.214,72**	**3.785,28**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
658,55	**4.214,72**	**0,00**	**658,55**	**4.214,72**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
654	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.813.0045.1.037	Obras e ampliações

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
350.000,00	**0,00**	**-350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
655	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.813.0045.1.037	Obras e ampliações

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
656	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.813.0045.1.037	Obras e ampliações

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
657	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.813.0045.1.036	Aquisição Equipamentos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
893.300,00	79.644,90	-446.644,90	0,00	0,00	526.300,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
14.545,72	315.592,83	271.184,18	27.608,38	339.160,42	142.730,93

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
52.359,75	297.295,04	41.865,38	68.234,34	277.695,41	61.465,01

Total unidade orçamentária

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.341.190,60	464.745,07	-479.054,01	0,00	0,00	1.326.881,66

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
45.125,75	934.139,61	829.198,59	361.811,65	953.752,81	268.187,83

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
108.452,63	574.363,14	379.389,67	124.804,74	541.156,10	412.596,71

02.20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS
02.20.01 - COORDENADORIA DE LIMPEZA PUBLICA

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
658	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.452.0043.2.075	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.500.000,00	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.550.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
225.017,22	**1.332.713,57**	**1.332.713,57**	**225.017,22**	**1.332.713,57**	**1.217.286,43**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
225.017,22	**1.332.713,57**	**0,00**	**225.017,22**	**1.332.713,57**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
659	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.452.0043.2.075	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
810.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**810.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
83.223,34	**500.943,75**	**500.943,75**	**83.229,16**	**500.943,85**	**309.056,15**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
88.105,16	**418.116,54**	**82.827,31**	**87.703,31**	**417.714,69**	**83.229,16**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
660	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.452.0043.2.075	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
480.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**480.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
35.670,55	**224.785,22**	**224.785,22**	**35.670,55**	**224.785,22**	**255.214,78**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
35.670,55	**224.785,22**	**0,00**	**35.670,55**	**224.785,22**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
661	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.452.0043.2.075	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
124.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**124.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-3.026,01	**1.356,00**	**1.356,00**	**4.548,79**	**8.930,80**	**115.069,20**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.548,79	**8.930,80**	**0,00**	**4.548,79**	**8.930,80**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
662	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.452.0043.2.075	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
550.000,00	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**525.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
21.625,96	**493.085,59**	**487.210,65**	**15.967,02**	**488.061,65**	**31.063,41**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
31.640,10	**306.323,16**	**181.738,49**	**31.362,12**	**291.251,68**	**196.809,97**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
663	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.452.0043.2.075	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.000,00	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
664	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA VALE	15.452.0043.2.075	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
700.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**698.674,18**	**1.325,82**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
54.463,84	**330.592,48**	**368.081,70**	**0,00**	**276.128,64**	**422.545,54**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
665	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.452.0043.2.075	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
200.000,00	**0,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**160.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
26.948,75	**106.463,00**	**106.463,00**	**26.948,75**	**109.279,54**	**50.720,46**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
21.941,00	**96.426,54**	**12.853,00**	**17.424,00**	**78.475,54**	**30.804,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
666	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ILUMINAÇÃO PUB.	25.752.0044.2.078	Serviços de iluminação

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.220.000,00	**0,00**	**-120.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.099.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**112.542,35**	**567.107,46**	**532.392,54**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
112.542,35	**567.107,46**	**0,00**	**112.542,35**	**567.107,46**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
667	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.752.0044.2.078	Serviços de iluminação

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
70.000,00	**0,00**	**-14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**56.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**4.899,18**	**26.735,87**	**29.264,13**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.539,09	**26.375,78**	**360,09**	**4.738,58**	**22.816,23**	**3.919,64**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
668	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	15.452.0043.2.075	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
225.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**225.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
21.192,15	**131.589,13**	**131.589,13**	**21.192,15**	**131.589,13**	**93.410,87**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
21.192,15	**131.589,13**	**0,00**	**21.192,15**	**131.589,13**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
669	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.452.0043.1.033	Aquisição Equipamentos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
670	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.752.0044.1.035	Obras-Extenção de rede

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
200.000,00	**0,00**	**-27.840,00**	**0,00**	**0,00**	**172.160,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**149.960,00**	**149.960,00**	**0,00**	**172.157,47**	**2,53**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
100.200,00	**122.397,47**	**49.760,00**	**100.200,00**	**122.397,47**	**49.760,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
671	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.452.0043.1.034	Obras - Construções

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
500,00	**239.329,34**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**229.829,34**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**229.820,00**	**229.820,00**	**0,00**	**229.820,00**	**9,34**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**157.500,00**	**72.320,00**	**0,00**	**157.500,00**	**72.320,00**

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
7.085.000,00	**289.329,34**	**-242.340,00**	**0,00**	**0,00**	**7.131.989,34**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
410.651,96	**3.170.716,26**	**3.164.841,32**	**530.015,17**	**4.490.798,74**	**2.635.315,66**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
699.860,25	**3.722.858,15**	**767.940,59**	**640.399,07**	**3.631.410,43**	**859.388,31**

02.20.02 - COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
672	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.452.0050.2.092	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
230.000,00	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**235.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
22.666,35	**136.837,72**	**136.837,72**	**22.666,35**	**136.837,72**	**98.162,28**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
22.666,35	**136.837,72**	**0,00**	**22.666,35**	**136.837,72**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
673	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.452.0050.2.092	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
70.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
8.800,19	**51.456,75**	**51.456,75**	**8.800,19**	**51.456,75**	**18.543,25**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
15.655,50	**51.456,75**	**0,00**	**9.241,87**	**42.656,56**	**8.800,19**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
674	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.452.0050.2.092	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
55.000,00	**2.166,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.166,80**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
4.564,51	**27.581,54**	**27.581,54**	**4.564,51**	**27.581,54**	**29.585,26**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.564,51	**27.581,54**	**0,00**	**4.564,51**	**27.581,54**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
675	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.452.0050.2.092	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
8.200,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.200,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.200,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
676	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.452.0050.2.092	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
50.000,00	**0,00**	**-12.981,42**	**0,00**	**0,00**	**37.018,58**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
4.723,44	**27.637,09**	**27.637,09**	**4.723,44**	**27.637,09**	**9.381,49**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
10.100,94	**27.581,09**	**56,00**	**5.540,70**	**22.864,25**	**4.772,84**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
677	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA VALE	15.452.0050.2.092	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
58.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.879,87**	**17.120,13**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.944,57	**25.620,14**	**15.259,73**	**4.944,57**	**25.620,14**	**15.259,73**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
678	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.452.0050.2.092	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
20.000,00	**800,00**	**-2.166,80**	**0,00**	**0,00**	**18.633,20**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-1.867,08	**6.595,92**	**0,00**	**1.867,08**	**12.016,48**	**20,80**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.867,08	**11.896,48**	**120,00**	**1.866,82**	**11.057,63**	**958,85**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
679	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	15.452.0050.2.092	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
14.700,00	**7.181,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.881,42**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.843,94	**10.444,60**	**10.444,60**	**1.843,94**	**10.444,60**	**11.436,82**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.843,94	**10.444,60**	**0,00**	**1.843,94**	**10.444,60**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
680	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.452.0050.1.038	Obras

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
506.400,00	**15.148,22**	**-15.148,22**	**0,00**	**0,00**	**506.400,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
40.731,35	**260.553,62**	**253.957,70**	**44.465,51**	**306.854,05**	**192.950,03**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
61.642,89	**291.418,32**	**15.435,73**	**50.668,76**	**277.062,44**	**29.791,61**

02.20.03 - COORDENADORIA DA RODOVIARIA E VIAS DE ACESSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2014

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
681	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.782.0049.2.089	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
111.000,00	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
9.757,14	**59.559,85**	**59.559,85**	**9.757,14**	**59.559,85**	**54.940,15**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
9.757,14	**59.559,85**	**0,00**	**9.757,14**	**59.559,85**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
682	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.782.0049.2.089	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
35.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
3.345,96	**20.076,66**	**20.076,66**	**3.345,96**	**20.076,66**	**14.923,34**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.010,56	**20.076,66**	**0,00**	**3.635,61**	**16.730,70**	**3.345,96**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
683	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.782.0049.2.089	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
21.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.569,25	**11.843,44**	**11.843,44**	**1.569,25**	**11.843,44**	**9.156,56**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.569,25	**11.843,44**	**0,00**	**1.569,25**	**11.843,44**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
684	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	26.782.0049.2.089	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.920,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.920,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.920,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
685	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.782.0049.2.089	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.000,00	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**1.269,61**	**1.269,61**	**0,00**	**1.269,61**	**730,39**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.132,83**	**136,78**	**145,17**	**1.015,65**	**253,96**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
686	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA VALE	26.782.0049.2.089	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
35.670,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.670,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.014,46**	**9.655,54**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.167,87	**13.007,22**	**13.007,24**	**2.167,87**	**13.007,22**	**13.007,24**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
687	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.782.0049.2.089	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
26.000,00	**1.500,00**	**-3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**24.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-1.761,50	**12.296,50**	**58,00**	**1.761,50**	**11.742,84**	**18,66**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.761,50	**11.742,84**	**0,00**	**1.928,90**	**10.773,90**	**968,94**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
688	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	26.782.0049.2.089	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
8.980,00	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.480,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
921,97	**5.531,82**	**5.531,82**	**921,97**	**5.531,82**	**4.948,18**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
921,97	**5.531,82**	**0,00**	**921,97**	**5.531,82**	**0,00**

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
248.570,00	**6.500,00**	**-6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**248.570,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
13.832,82	**110.577,88**	**98.339,38**	**17.355,82**	**136.038,68**	**100.292,82**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
22.188,29	**122.894,66**	**13.144,02**	**20.125,91**	**118.462,58**	**17.576,10**

Total unidade orçamentária

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
7.839.970,00	**310.977,56**	**-263.988,22**	**0,00**	**0,00**	**7.886.959,34**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
465.216,13	**3.541.847,76**	**3.517.138,40**	**591.836,50**	**4.933.691,47**	**2.928.558,51**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
783.691,43	**4.137.171,13**	**796.520,34**	**711.193,74**	**4.026.935,45**	**906.756,02**

02.21.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

02.21.01 - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
689	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.451.0066.2.131	Servicos administrativos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
812.000,00	**6.799,00**	**-13.500,00**	**0,00**	**0,00**	**805.299,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
72.813,95	**386.651,64**	**386.651,64**	**72.813,95**	**386.651,64**	**418.647,36**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
72.813,95	**386.651,64**	**0,00**	**72.813,95**	**386.651,64**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
690	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.662.0069.2.134	Apoio administrativo

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
102.000,00	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**92.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
9.144,11	**52.665,21**	**52.665,21**	**9.144,11**	**52.665,21**	**39.334,79**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
9.144,11	**52.665,21**	**0,00**	**9.144,11**	**52.665,21**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
691	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.451.0066.2.131	Servicos administrativos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
295.000,00	**20.747,31**	**-12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**303.747,31**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
26.075,28	**141.685,32**	**141.685,32**	**26.075,28**	**141.685,32**	**162.061,99**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
43.398,27	**141.685,32**	**0,00**	**23.457,63**	**115.610,04**	**26.075,28**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
692	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.662.0069.2.134	Apoio administrativo

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
37.600,00	**2.775,00**	**-5.700,00**	**0,00**	**0,00**	**34.675,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
3.373,92	**18.198,67**	**18.198,67**	**3.373,92**	**18.198,67**	**16.476,33**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.198,33	**18.198,67**	**0,00**	**2.459,54**	**14.824,75**	**3.373,92**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
693	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.451.0066.2.131	Servicos administrativos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
128.000,00	**0,00**	**-5.299,00**	**0,00**	**0,00**	**122.701,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
10.673,65	**59.437,65**	**59.437,65**	**10.673,65**	**59.437,65**	**63.263,35**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
10.673,65	**59.437,65**	**0,00**	**10.673,65**	**59.437,65**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
694	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.662.0069.2.134	Apoio administrativo

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
14.000,00	**0,00**	**-2.775,00**	**0,00**	**0,00**	**11.225,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.351,43	**6.786,84**	**6.786,84**	**1.351,43**	**6.786,84**	**4.438,16**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.351,43	**6.786,84**	**0,00**	**1.351,43**	**6.786,84**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
695	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.451.0066.2.131	Servicos administrativos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
22.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-1.100,21	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.100,21**	**20.899,79**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.100,21**	**0,00**	**0,00**	**1.100,21**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
696	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22.662.0069.2.134	Apoio administrativo

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
697	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.451.0066.2.131	Servicos administrativos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
300.000,00	**13.360,83**	**-45.747,31**	**0,00**	**0,00**	**267.613,52**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
4.265,71	**212.765,33**	**212.082,52**	**6.991,30**	**213.204,52**	**53.726,19**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
21.865,73	**154.418,32**	**58.786,20**	**31.536,11**	**146.138,54**	**67.065,98**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
698	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.451.0066.2.131	Servicos administrativos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
12.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**2.800,00**	**2.800,00**	**602,13**	**8.219,17**	**3.780,83**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.402,13	**8.219,17**	**0,00**	**602,13**	**5.419,17**	**2.800,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
699	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA VALE	15.451.0066.2.131	Servicos administrativos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
165.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**165.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**163.519,49**	**1.480,51**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
11.021,60	**67.189,75**	**96.329,74**	**11.021,60**	**67.189,75**	**96.329,74**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
700	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.451.0066.2.131	Servicos administrativos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
130.000,00	**0,00**	**-28.356,64**	**0,00**	**0,00**	**101.643,36**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
3.413,12	**57.246,07**	**47.646,07**	**6.986,14**	**60.765,83**	**31.277,53**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
9.619,30	**57.755,99**	**3.009,84**	**11.419,30**	**54.404,99**	**6.360,84**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
701	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA VALE	22.662.0069.2.134	Apoio administrativo

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
13.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.149,06**	**1.850,94**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
929,09	**5.574,54**	**5.574,52**	**929,09**	**5.574,54**	**5.574,52**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
702	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	15.451.0066.2.131	Servicos administrativos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
53.000,00	**4.495,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.495,81**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
4.346,43	**26.184,79**	**26.184,79**	**4.346,43**	**26.184,79**	**31.311,02**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.346,43	**26.184,79**	**0,00**	**4.346,43**	**26.184,79**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
703	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	22.662.0069.2.134	Apoio administrativo

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
4.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
395,13	**2.186,39**	**2.186,39**	**395,13**	**2.186,39**	**1.813,61**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
395,13	**2.186,39**	**0,00**	**395,13**	**2.186,39**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
704	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0066.1.066	OBRAS E INSTALAÇÕES

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
164.000,00	**48.771,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**212.771,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**46.771,36**	**46.771,36**	**-77.607,77**	**70.089,05**	**142.681,95**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
15.590,45	**38.908,14**	**31.180,91**	**15.590,45**	**38.908,14**	**31.180,91**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
705	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0066.1.066	OBRAS E INSTALAÇÕES

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000,00	**394.798,20**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**394.798,20**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**394.798,20**	**394.798,20**	**0,00**	**394.798,20**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
131.599,40	**131.599,40**	**263.198,80**	**131.599,40**	**131.599,40**	**263.198,80**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
706	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0066.1.066	OBRAS E INSTALAÇÕES

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000,00	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
707	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0067.1.052	Pavimentacao asfaltica

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
708	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0067.1.052	Pavimentacao asfaltica

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000,00	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
709	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - ROYALTIES	15.451.0067.1.052	Pavimentacao asfaltica

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
36.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.000,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
710	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - FEP	15.451.0067.1.052	Pavimentacao asfaltica

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
300.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**222.526,43**	**222.526,43**	**0,00**	**222.526,43**	**77.473,57**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**222.526,43**	**0,00**	**0,00**	**222.526,43**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
711	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - CEX	15.451.0067.1.052	Pavimentacao asfaltica

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
41.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.000,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
712	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES GUIAS E SARJETAS	15.451.0067.1.053	Guias e sarjetas

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
20.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
713	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - GALERIAS	15.451.0067.1.053	Guias e sarjetas

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
30.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
714	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.451.0066.1.051	Aquisicao Equipamento

	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	5.000,00	**220.000,00**	**-217.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	**7.959,11**	**7.959,11**	**0,00**	**7.959,11**	**40,89**
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	**7.959,11**	**0,00**	**6.308,00**	**7.959,11**	**0,00**
Total sub-unidade	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	2.699.100,00	**711.747,15**	**-343.377,95**	**0,00**	**0,00**	**3.067.469,20**
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	134.752,52	**1.638.663,01**	**1.628.380,20**	**65.145,70**	**1.847.127,58**	**1.210.058,81**
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	341.349,00	**1.166.521,14**	**680.606,44**	**333.647,95**	**1.122.641,16**	**724.486,42**

02.21.02 - DIRETORIA DE CONSERVAÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
715	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.451.0070.2.136	Servicos administrativos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
27.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.669,04	**16.011,10**	**16.011,10**	**2.669,04**	**16.011,10**	**10.988,90**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.669,04	**16.011,10**	**0,00**	**2.669,04**	**16.011,10**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
716	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.451.0070.2.136	Servicos administrativos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
10.600,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.600,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.018,56	**6.411,41**	**6.411,41**	**1.018,56**	**6.411,41**	**4.188,59**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.668,14	**6.411,41**	**0,00**	**875,71**	**5.392,85**	**1.018,56**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
717	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.451.0070.2.136	Servicos administrativos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
6.200,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.200,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
487,04	**5.648,13**	**5.648,13**	**487,04**	**5.648,13**	**551,87**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
487,04	**5.648,13**	**0,00**	**487,04**	**5.648,13**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
718	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.451.0070.2.136	Servicos administrativos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
719	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.451.0070.2.283	RECAPEAMENTO ASFALTICO

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
720	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - REC. HIDRICOS	15.451.0070.2.283	RECAPEAMENTO ASFALTICO

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
335.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**335.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-1.258,75	**315.654,95**	**315.654,95**	**-1.258,75**	**315.654,95**	**19.345,05**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
105.933,75	**285.047,45**	**30.607,50**	**0,00**	**179.113,70**	**136.541,25**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
721	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA VALE	15.451.0070.2.136	Servicos administrativos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
4.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.716,35**	**283,65**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
309,70	**1.858,20**	**1.858,15**	**309,70**	**1.858,20**	**1.858,15**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
722	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.451.0070.2.283	RECAPEAMENTO ASFALTICO

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**650,00**	**650,00**	**0,00**	**650,00**	**350,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**650,00**	**0,00**	**0,00**	**650,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
723	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.451.0070.2.283	RECAPEAMENTO ASFALTICO

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
724	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.451.0070.2.283	RECAPEAMENTO ASFALTICO

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
725	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA CEFE	15.451.0070.2.283	RECAPEAMENTO ASFALTICO

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
144.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**144.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
19.435,00	**72.243,00**	**72.243,00**	**19.435,00**	**142.274,21**	**2.225,79**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**122.839,21**	**19.435,00**	**47.250,00**	**122.839,21**	**19.435,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
726	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	15.451.0070.2.136	Servicos administrativos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
131,71	**790,26**	**790,26**	**131,71**	**790,26**	**709,74**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
131,71	**790,26**	**0,00**	**131,71**	**790,26**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
727	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0070.1.113	OBRAS E INSTALAÇOES -ASFALTO

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
30.000,00	**148.330,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**178.330,38**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**105.824,82**	**77.567,46**	**0,00**	**77.567,46**	**72.505,56**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**77.567,46**	**0,00**	**0,00**	**77.567,46**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
728	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0070.1.113	OBRAS E INSTALAÇOES -ASFALTO

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000,00	**450.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**450.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**450.000,00**	**442.601,82**	**92.601,82**	**442.601,82**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**442.601,82**	**0,00**	**0,00**	**442.601,82**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
729	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0070.1.113	OBRAS E INSTALAÇOES -ASFALTO

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000,00	**245.850,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**243.850,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**243.037,59**	**243.037,59**	**0,00**	**243.037,59**	**812,41**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**243.037,59**	**0,00**	**0,00**	**243.037,59**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
730	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.451.0070.1.056	Aquisicao Equipamentos

	Dotação Inicial	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
	5.000,00	**28.258,00**	**-32.500,00**	**0,00**	**0,00**	**758,00**
	Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
	0,00	**680,00**	**680,00**	**0,00**	**680,00**	**78,00**
	Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
	0,00	**680,00**	**0,00**	**0,00**	**680,00**	**0,00**
Total sub-unidade	*Dotação Inicial*	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
	570.800,00	**872.438,38**	**-36.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.406.738,38**
	Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
	22.482,60	**1.216.951,26**	**1.181.295,72**	**115.084,42**	**1.255.043,28**	**116.039,56**
	Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
	111.199,38	**439.935,76**	**815.107,52**	**51.723,20**	**332.983,45**	**922.059,83**
Total unidade orçamentária	*Dotação Inicial*	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
	3.269.900,00	**1.584.185,53**	**-379.877,95**	**0,00**	**0,00**	**4.474.207,58**
	Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
	157.235,12	**2.855.614,27**	**2.809.675,92**	**180.230,12**	**3.102.170,86**	**1.326.098,37**
	Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
	452.548,38	**1.606.456,90**	**1.495.713,96**	**385.371,15**	**1.455.624,61**	**1.646.546,25**

02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
02.22.01 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E USO E OCUPAÇ

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
731	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.451.0055.2.103	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
250.000,00	**0,00**	**-111.122,40**	**0,00**	**0,00**	**138.877,60**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
9.594,31	**71.577,46**	**71.577,46**	**9.594,31**	**71.577,46**	**67.300,14**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
9.594,31	**71.577,46**	**0,00**	**9.594,31**	**71.577,46**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
732	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.451.0055.2.103	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
75.000,00	**0,00**	**-27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**48.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
3.272,59	**23.680,75**	**23.680,75**	**3.272,59**	**23.680,75**	**24.319,25**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.810,62	**23.680,75**	**0,00**	**3.421,59**	**20.408,16**	**3.272,59**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
733	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.451.0055.2.103	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.000,00	**2.477,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.477,40**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
442,39	**2.040,31**	**2.040,31**	**442,39**	**2.040,31**	**5.437,09**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
442,39	**2.040,31**	**0,00**	**442,39**	**2.040,31**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
734	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.451.0055.2.103	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
4.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
735	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.451.0055.2.103	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.000,00	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**894,48**	**894,48**	**0,00**	**894,48**	**1.105,52**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**894,48**	**0,00**	**0,00**	**894,48**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
736	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.451.0055.2.103	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.000,00	**10.645,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.645,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**1.204,26**	**4.214,91**	**3.430,09**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.204,26	**4.214,91**	**0,00**	**1.204,26**	**4.214,91**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
737	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA VALE	15.451.0055.2.103	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
26.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.581,76**	**7.418,24**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.680,67	**10.810,38**	**7.771,38**	**1.680,67**	**10.810,38**	**7.771,38**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
738	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.451.0055.2.103	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
15.000,00	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-4.209,22	**9.754,78**	**9.754,78**	**9.040,78**	**12.509,08**	**4.490,92**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**3.468,30**	**9.040,78**	**0,00**	**3.468,30**	**9.040,78**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
808	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.451.0055.2.103	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
0,00	**242.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**242.250,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-79.975,11	**162.274,89**	**162.274,89**	**162.274,89**	**162.274,89**	**79.975,11**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**162.274,89**	**0,00**	**0,00**	**162.274,89**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
739	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	15.451.0055.2.103	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
8.700,00	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.700,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
526,84	**3.687,88**	**3.687,88**	**526,84**	**3.687,88**	**4.012,12**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
526,84	**3.687,88**	**0,00**	**526,84**	**3.687,88**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
740	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.451.0055.1.042	Aquisicao Equipamentos

	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	7.000,00	**0,00**	**-7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total sub-unidade	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	398.200,00	**257.372,40**	**-154.122,40**	**0,00**	**0,00**	**501.450,00**
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	-70.348,20	**273.910,55**	**273.910,55**	**186.356,06**	**299.461,52**	**201.988,48**
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	19.259,09	**120.374,47**	**179.087,05**	**16.870,06**	**117.101,88**	**182.359,64**

02.22.02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
741	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.482.0099.2.382	Manutenção do Fundo de Habitação

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.000,00	**0,00**	**-4.935,00**	**0,00**	**0,00**	**65,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
742	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.482.0099.2.382	Manutenção do Fundo de Habitação

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.000,00	**69.101,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74.101,67**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-5.376,67	**68.724,73**	**68.724,73**	**61.790,00**	**68.724,73**	**5.376,94**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**68.724,73**	**0,00**	**0,00**	**68.724,73**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
743	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.482.0099.1.076	OBRAS E INSTALAÇÕES

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000,00	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
744	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.482.0099.1.076	OBRAS E INSTALAÇÕES

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.413.500,00	**4.926.713,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.340.213,20**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**413.028,16**	**6.024.626,70**	**1.315.586,50**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.647.198,00**	**3.377.428,70**	**0,00**	**2.647.198,00**	**3.377.428,70**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
745	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.482.0099.1.076	OBRAS E INSTALAÇÕES

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total sub-unidade	*Dotação Inicial*	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
	2.425.500,00	**4.995.814,87**	**-5.935,00**	**0,00**	**0,00**	**7.415.379,87**
	Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
	-5.376,67	**68.724,73**	**68.724,73**	**474.818,16**	**6.093.351,43**	**1.322.028,44**
	Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
	0,00	**2.647.198,00**	**3.446.153,43**	**0,00**	**2.647.198,00**	**3.446.153,43**
Total unidade orçamentária	*Dotação Inicial*	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
	2.823.700,00	**5.253.187,27**	**-160.057,40**	**0,00**	**0,00**	**7.916.829,87**
	Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
	-75.724,87	**342.635,28**	**342.635,28**	**661.174,22**	**6.392.812,95**	**1.524.016,92**
	Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
	19.259,09	**2.767.572,47**	**3.625.240,48**	**16.870,06**	**2.764.299,88**	**3.628.513,07**

02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.AGROPECUÁRIO

02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. DE ESTRADAS

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
746	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.601.0051.2.096	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
55.000,00	**17.000,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**66.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
4.794,00	**32.222,43**	**32.222,43**	**4.794,00**	**32.222,43**	**33.777,57**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.794,00	**32.222,43**	**0,00**	**4.794,00**	**32.222,43**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
747	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.604.0052.2.099	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
78.000,00	**0,00**	**-78.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
748	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.601.0051.2.096	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
17.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.525,99	**9.638,27**	**9.638,27**	**1.525,99**	**9.638,27**	**7.361,73**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.680,90	**9.638,27**	**0,00**	**1.556,97**	**8.112,28**	**1.525,99**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
749	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.604.0052.2.099	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
24.500,00	**0,00**	**-24.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
750	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.601.0051.2.096	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
751	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.604.0052.2.099	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
752	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.601.0051.2.096	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
753	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.604.0052.2.099	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
754	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.601.0051.2.096	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
140.000,00	**57.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**182.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.846,66	**167.419,63**	**166.620,83**	**12.805,50**	**166.726,83**	**14.474,37**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
33.010,30	**140.895,78**	**25.831,05**	**4.308,72**	**108.489,38**	**58.237,45**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
755	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.604.0052.2.099	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.000,00	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
756	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.601.0051.2.096	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.000,00	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
757	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.604.0052.2.099	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000,00	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
758	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA VALE	20.601.0051.2.096	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
4.300,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.300,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.716,35**	**583,65**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
309,70	**1.858,20**	**1.858,15**	**309,70**	**1.858,20**	**1.858,15**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
759	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.601.0051.2.096	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
35.000,00	**24.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.900,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
6.694,69	**46.074,33**	**45.754,33**	**6.374,69**	**47.563,14**	**12.016,86**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
10.755,00	**45.718,45**	**1.844,69**	**9.323,00**	**40.131,45**	**7.431,69**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
760	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA VALE	20.604.0052.2.099	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
8.700,00	**0,00**	**-8.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
761	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.604.0052.2.099	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.000,00	**0,00**	**-4.200,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**104,19**	**419,74**	**380,26**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
104,19	**419,74**	**0,00**	**104,19**	**419,74**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
762	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	20.601.0051.2.096	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
131,71	**715,63**	**715,63**	**131,71**	**715,63**	**784,37**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
131,71	**715,63**	**0,00**	**131,71**	**715,63**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
763	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	20.604.0052.2.099	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.900,00	**0,00**	**-2.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
764	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.601.0051.1.097	OBRAS INSTALAÇOES

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000,00	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
765	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.601.0051.1.097	OBRAS INSTALAÇOES

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000,00	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
766	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.601.0051.1.072	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
767	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.601.0051.1.072	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
386.900,00	98.900,00	-148.300,00	0,00	0,00	337.500,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
15.993,05	256.070,29	254.951,49	25.736,08	261.002,39	75.378,81

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
51.785,80	231.468,50	29.533,89	20.528,29	191.949,11	69.053,28

Total unidade orçamentária

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
386.900,00	98.900,00	-148.300,00	0,00	0,00	337.500,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
15.993,05	256.070,29	254.951,49	25.736,08	261.002,39	75.378,81

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
51.785,80	231.468,50	29.533,89	20.528,29	191.949,11	69.053,28

02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO
02.24.01 - DIRETORIA DE OPERAÇÕES DO SISTEMA VIÁRIO

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
768	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.782.0046.2.082	Apoio Administrativo Serv. Rodoviário

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
567.000,00	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**592.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
46.582,47	**271.923,74**	**271.923,74**	**46.582,47**	**271.923,74**	**320.076,26**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
46.582,47	**271.923,74**	**0,00**	**46.582,47**	**271.923,74**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
769	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.782.0047.2.085	Serviços Administrativos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
141.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**141.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
15.917,29	**70.753,85**	**70.753,85**	**15.917,29**	**70.753,85**	**70.246,15**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
15.917,29	**70.753,85**	**0,00**	**15.917,29**	**70.753,85**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
770	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.782.0046.2.082	Apoio Administrativo Serv. Rodoviário

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
216.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**216.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
19.114,65	**108.323,06**	**108.323,06**	**19.114,65**	**108.323,06**	**107.676,94**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
32.827,51	**108.323,06**	**0,00**	**18.577,15**	**89.208,41**	**19.114,65**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
771	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.782.0047.2.085	Serviços Administrativos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
51.700,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.700,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
4.319,54	**23.459,88**	**23.459,88**	**4.319,54**	**23.459,88**	**28.240,12**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.186,46	**23.459,88**	**0,00**	**4.042,92**	**19.140,34**	**4.319,54**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
772	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.782.0046.2.082	Apoio Administrativo Serv. Rodoviário

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
143.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**143.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
13.465,28	**79.769,67**	**79.769,67**	**13.465,28**	**79.769,67**	**63.230,33**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
13.465,28	**79.769,67**	**0,00**	**13.465,28**	**79.769,67**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
773	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.782.0047.2.085	Serviços Administrativos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
22.300,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.300,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.339,65	**7.960,22**	**7.960,22**	**1.339,65**	**7.960,22**	**14.339,78**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.339,65	**7.960,22**	**0,00**	**1.339,65**	**7.960,22**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
774	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	26.782.0046.2.082	Apoio Administrativo Serv. Rodoviário

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
15.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
775	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	26.782.0047.2.085	Serviços Administrativos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
776	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.782.0046.2.082	Apoio Administrativo Serv. Rodoviário

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
435.000,00	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**410.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
10.081,53	**347.427,59**	**345.606,35**	**8.260,29**	**347.367,35**	**60.811,41**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
35.880,49	**189.506,00**	**157.861,35**	**34.363,14**	**181.082,85**	**166.284,50**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
777	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.782.0047.2.085	Serviços Administrativos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
15.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
690,00	**14.601,80**	**14.601,80**	**690,00**	**14.601,80**	**398,20**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
608,00	**13.911,80**	**690,00**	**13.812,80**	**13.911,80**	**690,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
778	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.782.0047.2.085	Serviços Administrativos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
24.300,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.300,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**22.927,80**	**22.927,80**	**0,00**	**22.927,80**	**1.372,20**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.240,00	**22.421,25**	**506,55**	**6.040,00**	**22.421,25**	**506,55**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
779	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.782.0046.2.082	Apoio Administrativo Serv. Rodoviário

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
3.000,00	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
780	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA VALE	26.782.0046.2.082	Apoio Administrativo Serv. Rodoviário

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**144,40**	**144,40**	**0,00**	**81.904,14**	**18.595,86**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.112,68	**42.023,98**	**39.880,16**	**7.112,68**	**42.023,98**	**39.880,16**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
781	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.782.0046.2.082	Apoio Administrativo Serv. Rodoviário

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
200.000,00	**0,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**140.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
13.839,79	**88.694,29**	**88.104,29**	**13.249,79**	**94.820,21**	**44.589,79**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
13.818,00	**90.961,42**	**3.858,79**	**13.178,00**	**77.893,42**	**16.926,79**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
782	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA VALE	26.782.0047.2.085	Serviços Administrativos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
13.100,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.100,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.149,06**	**1.950,94**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
929,09	**5.574,54**	**5.574,52**	**929,09**	**5.574,54**	**5.574,52**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
783	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.782.0047.2.085	Serviços Administrativos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
3.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
560,00	**1.360,00**	**1.360,00**	**560,00**	**1.360,00**	**1.640,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
560,00	**1.010,00**	**350,00**	**0,00**	**450,00**	**910,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
784	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	26.782.0046.2.082	Apoio Administrativo Serv. Rodoviário

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
33.000,00	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
3.029,33	**17.469,14**	**17.469,14**	**3.029,33**	**17.469,14**	**18.530,86**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.029,33	**17.469,14**	**0,00**	**3.029,33**	**17.469,14**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
785	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	26.782.0047.2.085	Serviços Administrativos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.800,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.800,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
395,13	**2.370,78**	**2.370,78**	**395,13**	**2.370,78**	**3.429,22**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
395,13	**2.370,78**	**0,00**	**395,13**	**2.370,78**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
786	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	26.782.0046.1.130	Obras e Instalações

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000,00	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
787	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.782.0046.1.114	EQUIPAMENTOS TRANSITO

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000,00	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
Total sub-unidade	**1.993.200,00**	**28.000,00**	**-90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.931.200,00**
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	129.334,66	**1.057.186,22**	**1.054.774,98**	**126.923,42**	**1.156.160,70**	**772.628,06**
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	181.891,38	**947.439,33**	**208.721,37**	**178.784,93**	**901.953,99**	**254.206,71**
Total unidade orçamentária	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	1.993.200,00	**28.000,00**	**-90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.931.200,00**
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	129.334,66	**1.057.186,22**	**1.054.774,98**	**126.923,42**	**1.156.160,70**	**772.628,06**
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	181.891,38	**947.439,33**	**208.721,37**	**178.784,93**	**901.953,99**	**254.206,71**

02.99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA

02.99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
788	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.0999.2.999	RESERVA DE CONTINGENCIA

	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	100.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total sub-unidade	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	100.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total unidade orçamentária	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	100.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total órgão	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	97.894.054,27	**25.201.841,44**	**-6.743.852,41**	**0,00**	**0,00**	**116.352.043,30**
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	6.581.610,99	**43.740.500,92**	**41.504.416,63**	**7.417.833,21**	**74.233.982,45**	**39.881.976,56**
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	9.056.272,58	**52.198.670,52**	**22.035.311,93**	**8.529.661,34**	**49.792.641,92**	**24.441.340,53**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2014

Total Orçamentário	*Dotação Inicial*	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
	97.894.054,27	**25.201.841,44**	**-6.743.852,41**	**0,00**	**0,00**	**116.352.043,30**
	Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
	6.581.610,99	**43.740.500,92**	**41.504.416,63**	**7.417.833,21**	**74.233.982,45**	**39.881.976,56**
	Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
	9.056.272,58	**52.198.670,52**	**22.035.311,93**	**8.529.661,34**	**49.792.641,92**	**24.441.340,53**

Despesas Extraorçamentárias

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50741	1.1.3.8.1.04.00.001	SALARIO FAMILIA INSS	1.326,27	9.157,76

Vínculo
01.110.0000 - GERAL

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50841	1.1.3.8.1.05.00.001	SALARIO MATERNIDADE INSS	15.870,11	124.250,81

Vínculo
01.110.0000 - GERAL

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50011	2.1.8.8.1.01.02.001	INSS-SERVIDORES	302.387,87	1.418.553,62
Vínculo: 01.110.0000 - GERAL				
50261	2.1.8.8.1.01.02.002	INSS-PRESTADORES	18.602,56	110.618,31
Vínculo: 01.110.0000 - GERAL				
50631	2.1.8.8.1.01.02.004	INSS -PROFESSORES	0,00	4.373,17
Vínculo: 01.110.0000 - GERAL				
50001	2.1.8.8.1.01.11.001	PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA	2.357,54	13.931,73
Vínculo: 01.110.0000 - GERAL				
50051	2.1.8.8.1.01.11.002	ASSOC.BRAS.SEG.PART.PREV.PRIVA	615,00	5.034,16
Vínculo: 01.110.0000 - GERAL				
50111	2.1.8.8.1.01.11.003	UNIMED	11.191,78	61.180,94
Vínculo: 01.110.0000 - GERAL				
50151	2.1.8.8.1.01.11.005	MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS	228,44	1.842,60
Vínculo: 01.110.0000 - GERAL				
50301	2.1.8.8.1.01.11.007	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	1.313,25
Vínculo: 01.110.0000 - GERAL				
50101	2.1.8.8.1.01.13.002	ASSOC FUNC MUNICIPAIS (AFM)	5.291,00	32.252,00
Vínculo: 01.110.0000 - GERAL				
50251	2.1.8.8.1.01.13.003	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	67.270,64
Vínculo: 01.110.0000 - GERAL				
50071	2.1.8.8.1.01.15.001	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.067.935,03

Vínculo				
01.110.0000 - GERAL				
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50161	2.1.8.8.1.01.15.003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	10.242,80	56.333,47
Vínculo				
01.110.0000 - GERAL				
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50943	2.1.8.8.1.01.15.005	BV FINANCEIRA S/A	327,28	5.255,38
Vínculo				
01.110.0000 - GERAL				
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50944	2.1.8.8.1.01.15.006	COOPERATIVA DE CREDITO-SICRED	1.466,15	2.585,42
Vínculo				
01.110.0000 - GERAL				
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50945	2.1.8.8.1.01.15.007	BANCO BRADESCO SA	5.023,02	7.090,37
Vínculo				
01.110.0000 - GERAL				
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50221	2.1.8.8.1.01.99.004	SUCUMBENCIA A PAGAR	3.056,24	35.760,15
Vínculo				
01.110.0000 - GERAL				
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50351	2.1.8.8.1.01.99.010	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL II	17.435,98	104.446,90
Vínculo				
01.110.0000 - GERAL				
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50942	2.1.8.8.1.01.99.027	OUTROS CONSIG- VEROCHEQUE	30,00	126,00
Vínculo				
01.110.0000 - GERAL				
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50946	2.1.8.8.1.01.99.030	BANCO DO POVO PAULISTA	0,00	3.568,05
Vínculo				
02.110.0000 - GERAL				
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50361	2.1.8.8.1.04.01.002	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	249.054,91	1.475.706,61
Vínculo				
01.110.0000 - GERAL				
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50431	3.5.1.1.2.01.00.000	REPASSE CONCEDIDO CAMARA RETORNO	190.000,00	1.132.000,00
Vínculo				
01.110.0000 - GERAL				

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
90713	2.1.3.1.1.02.01.212	RESTOS A PAGAR 2012	0,00	69.949,84

Vínculo: 01.110.0000 - GERAL

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
90714	2.1.3.1.1.02.01.213	RESTOS A PAGAR 2013	20.081,54	1.579.536,07

Vínculo: 01.110.0000 - GERAL

	Pago Mês	Pago Ano
Total Extra Orçamentário	**854.588,49**	**7.390.072,28**
Soma	**9.384.249,83**	**57.182.714,20**

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
2 - 0683 - CEF C/ MOVIMENTO	106.022,62
2 - 0683 - CEF C/ MOVIMENTO	3.580.612,14
2 - 0860 - BRASIL C/ MOVIMENTO	3.656,65
2 - 0864 - BRASIL C/ DESP VIAGEM	18.734,24
2 - 0890 - BRASIL C FDO C/ CÇA E ADOLESCENTE	4.991,64
2 - 0890 - BRASIL C FDO C/ CÇA E ADOLESCENTE	14.155,74
2 - 0933 - BB C/ FUNDO DE INCENTIVO A CULTURA	294,42
2 - 0933 - BB C/ FUNDO DE INCENTIVO A CULTURA	2,13
Total MOVIMENTO	**3.728.469,58**

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
4 - 0693 - CEF C/ MUNIC. ENSINO	892,12
4 - 0693 - CEF C/ MUNIC. ENSINO	23.377,50
4 - 0712 - BRASIL C/ PETI JORNADA	22,57
4 - 0712 - BRASIL C/ PETI JORNADA	765,15
4 - 0715 - BRASIL C/ CPBF	11.153,12
4 - 0715 - BRASIL C/ CPBF	329,84
4 - 0719 - BRASIL C/ FUNDEB	368.656,90
4 - 0719 - BRASIL C/ FUNDEB	57.230,36
4 - 0740 - CEF C/ PTA III	6.643,39
4 - 0740 - CEF C/ PTA III	622,41
4 - 0742 - BRASIL C/ EMPJ	345,25
4 - 0742 - BRASIL C/ EMPJ	11.673,94
4 - 0746 - CEF C/ MERENDA ESCOLAR FNDE	85.943,58

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
4 - 0746 - CEF C/ MERENDA ESCOLAR FNDE	2.846,45
4 - 0754 - BRASIL C/ FMASBPC	169,50
4 - 0790 - BRASIL C/ CIDE	7.359,17
4 - 0799 - BRASIL C/ C F R H	1.182,36
4 - 0800 - BRASIL C/ FUNDO PETROLEO	37.615,92
4 - 0800 - BRASIL C/ FUNDO PETROLEO	23.258,06
4 - 0802 - BRASIL C/ CFEM	235,32
4 - 0802 - BRASIL C/ CFEM	65.502,93
4 - 0806 - BRASIL C/ CONV MERENDA ESC ESTADO	37.449,20
4 - 0808 - CEF C/ FNS BLINV UPA	970,71
4 - 0808 - CEF C/ FNS BLINV UPA	38.940,21
4 - 0848 - BRASIL C/ CONV 784/2007 FUNASA RESIDUO	11.522,69
4 - 0848 - BRASIL C/ CONV 784/2007 FUNASA RESIDUO	398,65
4 - 0849 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS AIDS	740,84
4 - 0849 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS AIDS	0,26
4 - 0850 - CEF C/FMS/PEDERNEIRAS-FNS BLAFB	2,58
4 - 0850 - CEF C/FMS/PEDERNEIRAS-FNS BLAFB	63.740,55
4 - 0851 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLATB	22.279,89
4 - 0851 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLATB	42.912,47
4 - 0852 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLMAC	8.302,47
4 - 0852 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLMAC	430.705,86
4 - 0853 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLVGS	110.447,25
4 - 0853 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLVGS	21.166,47
4 - 0854 - CEF C/ FNDE-CRECHE PRÓ-INFANCIA	1.218,28
4 - 0854 - CEF C/ FNDE-CRECHE PRÓ-INFANCIA	48.858,73
4 - 0856 - BRASIL CEX	27.458,61
4 - 0858 - BRASIL FNDE PDDE	3.008,59
4 - 0858 - BRASIL FNDE PDDE	985,42
4 - 0861 - BRASIL C/ FDO MUN CCA ADOLESCENTE	984,85
4 - 0862 - BRASIL C/ SADS SEG CÇA E ADOLESCENTE	6.810,58
4 - 0862 - BRASIL C/ SADS SEG CÇA E ADOLESCENTE	0,06
4 - 0865 - BRASIL C/ FDO SOC SOL E CIDADANIA	639,43
4 - 0865 - BRASIL C/ FDO SOC SOL E CIDADANIA	18,99
4 - 0868 - BRASIL C/ PEDERS F DEMANDA GERAL	1.992,49
4 - 0868 - BRASIL C/ PEDERS F DEMANDA GERAL	67.096,55
4 - 0872 - BRASIL C/ CONVENIO MULTAS DE TRANSITO	13.033,57

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
4 - 0872 - BRASIL C/ CONVENIO MULTAS DE TRANSITO	4.102,88
4 - 0874 - BRASIL C/ C I P	109.013,16
4 - 0874 - BRASIL C/ C I P	68.649,20
4 - 0875 - BRASIL C/ BOMBEIROS	398.606,13
4 - 0875 - BRASIL C/ BOMBEIROS	4.107,18
4 - 0882 - BRASIL C/ CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS	51,33
4 - 0882 - BRASIL C/ CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS	1.091,50
4 - 0883 - BRASIL C/ ROYALTIES CFPP	5.019,61
4 - 0883 - BRASIL C/ ROYALTIES CFPP	45.886,80
4 - 0884 - BRASIL C/ SAUDE	59.112,29
4 - 0884 - BRASIL C/ SAUDE	88.909,13
4 - 0885 - BRASIL C/ TRANSP ALUNOS ENS FUNDAMENTAL	36.689,46
4 - 0886 - BRASIL C/ TRANSP ALUNOS ENSINO MEDIO	334,65
4 - 0887 - BRASIL C/ CAUÇÃO DE GARANTIA	913.882,66
4 - 0887 - BRASIL C/ CAUÇÃO DE GARANTIA	510.135,99
4 - 0889 - BRASIL C/ QESE ESTADUAL LEI 100013/98	580,17
4 - 0889 - BRASIL C/ QESE ESTADUAL LEI 100013/98	17,36
4 - 0891 - CEF C/ Q E S E	167.234,81
4 - 0891 - CEF C/ Q E S E	1.004.098,35
4 - 0893 - CEF C/ FNS-CAPS	284,56
4 - 0893 - CEF C/ FNS-CAPS	11.450,34
4 - 0900 - CEF C/ -UPA	947,20
4 - 0910 - REFORMA PS VANGLORIA - CONV EST.	3.209,54
4 - 0910 - REFORMA PS VANGLORIA - CONV EST.	108.080,77
4 - 0913 - CEF-OGU0345968-91/2010MSAUDE-AMPL U SAUDE SANTELMO	108.536,52
4 - 0913 - CEF-OGU0345968-91/2010MSAUDE-AMPL U SAUDE SANTELMO	3.642,42
4 - 0917 - FDO MUN SAUDE CONVENIO ESTADUAL SUS	132.326,73
4 - 0917 - FDO MUN SAUDE CONVENIO ESTADUAL SUS	145.637,44
4 - 0918 - FNAS-FMAS-IGDBF	146.426,39
4 - 0918 - FNAS-FMAS-IGDBF	10.184,31
4 - 0919 - FNAS-FMASIGD-SUAS	18.776,17
4 - 0919 - FNAS-FMASIGD-SUAS	7.992,43
4 - 0920 - FNAS-FMAS-PBFI	38.390,75
4 - 0920 - FNAS-FMAS-PBFI	247.250,96
4 - 0922 - FNAS-FMAS-PJOV	33.392,09
4 - 0923 - FNAS-FMAS-PVMC	11.389,55

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
4 - 0923 - FNAS-FMAS-PVMC	338,22
4 - 0924 - FNAS-FMAS-PFMC	238.112,16
4 - 0924 - FNAS-FMAS-PFMC	15.378,56
4 - 0926 - FNAS-FMAS-PBVIII	19.142,13
4 - 0926 - FNAS-FMAS-PBVIII	92.039,57
4 - 0928 - CONVENIO PRÓ-INFANCIA B	252.251,64
4 - 0928 - CONVENIO PRÓ-INFANCIA B	135.055,38
4 - 0930 - CONV 0445/2011-CDHU-PEDERNEIRAS I	6.958,21
4 - 0930 - CONV 0445/2011-CDHU-PEDERNEIRAS I	7.414,41
4 - 0931 - BB C/ QUALIS UBS	458,45
4 - 0931 - BB C/ QUALIS UBS	15.304,31
4 - 0932 - CEF CONV 0390/2009-FUNASA ATERRO SANITARIO	53.511,54
4 - 0932 - CEF CONV 0390/2009-FUNASA ATERRO SANITARIO	1.335,65
4 - 0933 - FNDE-MANUT EDUC INFANTIL-TD SUPORTE A ED INFANTIL	272,94
4 - 0933 - FNDE-MANUT EDUC INFANTIL-TD SUPORTE A ED INFANTIL	54.040,79
4 - 0934 - FNDE-MANUT EDUC INFANTIL-TD APOIO A CRECHES	200.977,93
4 - 0934 - FNDE-MANUT EDUC INFANTIL-TD APOIO A CRECHES	1.016,32
4 - 0935 - OGU-0369691-54/2011-MESPORTE	5.773,36
4 - 0935 - OGU-0369691-54/2011-MESPORTE	265.170,17
4 - 0937 - CONV FNSBLINV AMPL AMB PROGR REQUAL UBS	4,49
4 - 0937 - CONV FNSBLINV AMPL AMB PROGR REQUAL UBS	123.903,86
4 - 0940 - FMAS-REDE DE PROTEÇÃO BASICA	1.253,96
4 - 0945 - BB CONV.CREAS-0776597/12-EQUIPAMENTOS	4.157,81
4 - 0945 - BB CONV.CREAS-0776597/12-EQUIPAMENTOS	105.971,21
4 - 0946 - CEF PROG REQUALIFICAÇÃO-AMPLIAÇÃO UBS MARIA ELENA	14.724,44
4 - 0946 - CEF PROG REQUALIFICAÇÃO-AMPLIAÇÃO UBS MARIA ELENA	366,28
4 - 0948 - BB FNASFMASSCFV	29.732,22
4 - 0948 - BB FNASFMASSCFV	24.237,57
4 - 0949 - BB CONV EST 492/05/13-REF AMPL CC NATAL FAVERO	377,36
4 - 0950 - BB CONV EST 865/13-INFRA AV BRASIL	364.095,75
4 - 0951 - BB CONV PAR FNDE ONIBUS	7.471,72
4 - 0952 - FMS QUALIS UBS 2-CIDADE NOVA	109.495,56
4 - 0953 - CONV EST ESCOLA DE BELEZA	8.163,57
4 - 0954 - FNDE-PAR 22701/2014	94.887,80
4 - 0956 - BRASIL C/ PNATE	9.919,74
4 - 0957 - BB CONV EST 255/2014-RECAPE R DAMASIO R MORAIS	101.054,79

Descrição da Conta Banco		Saldo Atual
4 - 0958 - BB CONV EST CMIL-006/630/14-PONTE BEL PEREIRA		760,65
4 - 0959 - CONV EST 06023/2013 PAEM CRECHE JD PARAISO		244.028,03
4 - 0960 - TRANSF CAP UPA-PORTARIA 3176-EQUIP		565.987,80
4 - 0962 - CONV EST REF E COBERTURA QUADRA MARIA J C CONTE		130.227,29
Total VINCULADA		**9.418.326,56**
Total das Contas		**13.146.796,14**
Total Geral	**22.531.045,97**	**70.329.510,34**