DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2015

02.00.00 - PODER EXECUTIVO 02.01.00 - GABINETE 02.01.01 - GABINETE

02.01.01	- GAB	INETE								
Ficha	12	Natureza	a da Despesa	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTA	CENS EIVAS DESSOA	Classifi	cação Funcional	Manutanção do Sarviços		
	12		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTA	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanei Sunl	Remanei Anulado	Autorizada
					1.132.368,00	0,00	0,00	Remanej. Supl. <b>0,00</b>	0,00	1.132.368,00
					Reservado Mês 83.884,62	Reservado Ano <b>481.974,66</b>	Emp / Res Ano 481.974,60	Empenhado Mês 83.884,62	Empenhado Ano 481.974,66	Saldo Atual <b>650.393,34</b>
					Processado Mês 83.884,62	Processado Ano 481.974,66	A Processar	Pago Mês 83.884,62	Pago Ano 481.974,66	A Pagar <b>0,00</b>
Ficha	- 12	Natureza	a da Despesa	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTA	CENCEIVAC DECCOA	Classifi	cação Funcional	Item	0.00	
	13		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTA	Dotação Inicial					Autorizada
					66.565,00	•	•	Remanej. Supl. 0,00	•	•
					Reservado Mês 3.467,00	Reservado Ano 21.746,09	Emp / Res Ano 21.746,09	Empenhado Mês 3.467,00	Empenhado Ano <b>21.746,09</b>	Saldo Atual 44.818,91
					Processado Mês 3.467,00	Processado Ano 21.746,09	A Processar 0,00	Pago Mês 3.467,00	Pago Ano 21.746,09	A Pagar <b>0,00</b>
Ficha	1.1	Natureza		Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PATRONA	ıls	Classifi	cação Funcional	Item Manutenção de Serviços		
	14		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONA						Autorizada
					354.734,00	0,00	0,00	Remanej. Supl.	0,00	354.734,00
					Reservado Mês <b>24.337,22</b>	Reservado Ano 141.445,54	Emp / Res Ano 141.445,54	Empenhado Mês 24.337,22	Empenhado Ano 141.445,54	Saldo Atual <b>213.288,46</b>
					Processado Mês <b>24.337,22</b>	Processado Ano 141.445,54	A Processar	Pago Mês 23.822,48	Pago Ano 117.108,32	A Pagar <b>24.337,22</b>
Ficha				Descrição do Elemento				Item Manutenção Controle Inte		
	15		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONA						Autorizado
					21.000,00	Suplementado 0,00	0,00	Remanej. Supl. <b>0,00</b>	0,00	21.000,00
					Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano 7.187.0	Empenhado Mês 1.136,82	Empenhado Ano 7 187 02	Saldo Atual 13.812,98
					•	•	•	Pago Mês 1.357,04	•	1.136,82
Ficha	16	Natureza	a da Despesa 3.1.90.16.00	Descrição do Elemento OUTRAS DESPESAS VAF	RIÁVEIS - PESSOAL CIV	Classifi IL	04.122.0009.2.004	Item Manutenção de Serviços		
						Suplementado 0,00		Remanej. Supl.		Autorizada 20.120,25
								Empenhado Mês		



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 3.060.74 19.182.92 19.182.92 3.060.74 19.182.92 937.33 Processado Mês Processado Ano A Processar 3.060.74 19.182.92 0.00 3.060.74 0.00 Classificação Funcional Descrição do Elemento 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 04.124.0100.2.383 Manutenção Controle Interno Dotação Inicial Suplementado 9.300.00 9.300.00 Reservado Mês 1.999.16 190.54 190.54 1.999.16 1.999.16 7.300.84 Processado Mês Processado Ano A Processar 0.00 190.54 1.999.16 1.999.16 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 04.122.0009.2.004 Manutenção de Servicos 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Dotação Inicial Suplementado Remanej. Anulado 18,100,00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.100.00 Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Reservado Mês 0.00 0.00 0.00 18.100.00 Processado Mês Processado Ano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 04.124.0100.2.383 Manutenção Controle Interno Dotação Inicial Suplementado Remanej. Anulado 1.790.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.790.00 Emp / Res Ano Empenhado Mês Reservado Mês Reservado Ano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.790.00 A Processar Processado Ano Processado Mês 0.00 0.00 0.00 0.00 Descrição do Elemento Natureza da Despesa Classificação Funcional 04.122.0009.2.144 SUBVENCÕES 3.3.50.43.00 SUBVENCÕES SOCIAIS-ANTONIO DE CONTI Dotação Inicial 4.633,00 0,00 -4.633,00 0.00 0.00 0,00 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Processado Ano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Natureza da Despesa 3.3.50.43. Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS-LEONOR M DE BARROS 04.122.0009.2.144 SUBVENCÕES Dotação Inicial Suplementado 4.633.00 0.00 -4.633.00 0.00 0.00 0.00

Reservado Ano

Emp / Res Ano

Empenhado Mês

Empenhado Ano

Reservado Mês

Saldo Atual



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS-MARIA HELENA 04.122.0009.2.144 SUBVENCÕES Suplementado Remanej. Anulado Dotação Inicial Remanej. Supl. 4.633.00 4.633,00 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.633.00 Processado Mês Processado Ano A Processar 0.00 0.00 0.00 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.50.43.00 SUBVENCÕES SOCIAIS-MICHEL NEME SUBVENCÕES 04.122.0009.2.144 Remanej. Anulado Dotação Inicial Suplementado 0.00 4.633.00 0.00 0.00 0.00 4.633.00 Emp / Res Ano Empenhado Mês Reservado Mês Reservado Ano 0.00 0.00 0.00 0.00 4.633,00 Processado Mês Processado Ano A Processar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.50.43.00 SUBVENCÕES SOCIAIS-CIDADE NOVA 04.122.0009.2.144 SUBVENÇÕES Dotação Inicial Suplementado Remanej. Supl. Remanej. Anulado 4.633.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.633.00 Emp / Res Ano Empenhado Mês Reservado Mês Reservado Ano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.633,00 A Processar Processado Mês Processado Ano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Descrição do Elemento Natureza da Despesa Classificação Funcional 04.122.0009.2.144 SUBVENCÕES 3.3.50.43.00 SUBVENCÕES SOCIAIS-VILA PAULISTA Dotação Inicial 4.633,00 0,00 -4.633,00 0.00 0.00 0,00 Empenhado Mês Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Processado Mês Processado Ano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.50.43.00 SUBVENCÕES SOCIAIS-VANGLORIA 04.122.0009.2.144 SUBVENCÕES Dotação Inicial Suplementado Remanei. Anulado 4.633.00 0.00 0.00 4.633.00 0.00 0.00

Reservado Ano

Emp / Res Ano

Empenhado Mês

Empenhado Ano

Reservado Mês

Saldo Atual



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.633,00 Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS-TERRA NOVA 04.122.0009.2.144 SUBVENCÕES Suplementado Remanej. Anulado Dotação Inicial Remanej. Supl. 4.633.00 4.633,00 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.633.00 Processado Mês Processado Ano A Processar 0.00 0.00 0.00 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.50.43.00 SUBVENCÕES SOCIAIS-JD AMERICA SUBVENCÕES 04.122.0009.2.144 Dotação Inicial Remanej. Anulado Suplementado 4.633.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.633.00 Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano Reservado Mês Reservado Ano 0.00 0.00 0.00 0.00 4.633,00 Processado Mês Processado Ano A Processar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.50.43.00 SUBVENCÕES SOCIAIS-BRUNO CURY 04.122.0009.2.144 SUBVENÇÕES Dotação Inicial Suplementado Remanej. Supl. Remanej. Anulado 4.633.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.633.00 Emp / Res Ano Empenhado Mês Reservado Mês Reservado Ano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.633,00 A Processar Pago Mês Processado Mês Processado Ano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Descrição do Elemento Natureza da Despesa Classificação Funcional 04.122.0009.2.144 SUBVENCÕES 3.3.50.43.00 SUBVENCÕES SOCIAIS-PATURIS Dotação Inicial 4.633,00 0,00 0.00 0.00 0.00 4.633,00 Empenhado Mês Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.633.00 Processado Mês Processado Ano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS-C VIVA SUBVENCÕES 04.122.0009.2.144 Dotação Inicial Suplementado Remanei. Anulado 4.633.00 0.00 0.00 4.633.00 0.00 0.00

Reservado Ano

Emp / Res Ano

Empenhado Mês

Empenhado Ano

Reservado Mês

Saldo Atual



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 4.633,00 Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.71.70.00 SENTENCAS JUDICIAIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS 04.122.0009.2.017 Participação em consórcio Remanej. Anulado Suplementado Dotação Inicial 5.913.00 5.913.00 Reservado Mês Reservado Ano Empenhado Ano 0.00 0.00 488.00 3.416.00 2.497.00 Processado Mês Processado Ano A Processar 0.00 488.00 3.416.00 488.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 04.122.0009.2.004 Manutenção de Serviços Dotação Inicial Remanej. Anulado -17.625.00 0.00 150.000.00 100.000.00 232.375.00 Empenhado Mês Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 2.535.95 -12.018.80 209,495,30 122,717,30 131,294,80 14.302.20 Processado Ano 15.406.62 17.056.82 115.888.18 113,438,85 9.984.52 17.855.95 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 04.124.0100.2.383 Manutenção Controle Interno Dotação Inicial Remanej. Anulado Suplementado 0.00 0.00 500.00 0.00 500.00 Emp / Res Ano Empenhado Mês Reservado Mês Reservado Ano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 A Processar Processado Mês 0.00 0.00 0.00 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 06.182.0075.2.270 Defesa à Cidadania Dotação Inicial 10.700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.700.00 Reservado Mês Emp / Res Ano Empenhado Mês 0.00 10.468.40 10.468.40 10.468.40 231.60 0.00 10.468.40 9.390.00 720.45 9.747.95 720.45 Classificação Funcional Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 04.122.0009.2.004 Manutenção de Serviços Dotação Inicial Suplementado 168.000.00 0.00 -24.000.00 0.00 0.00 144.000,00 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 0.00 0.00 0,00 9.163.38 74.247.74 69.752.26 Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês 3.800.00 70.447.74 9.363.38 70.447.74 3.800.00 Descrição do Elemento Classificação Funcional 04.122.0009.2.004 Manutenção de Servicos 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Suplementado 41,625,00 51.625.00 Empenhado Ano 27.00 5.200.27 27.00 49.332.36 2.292.64 Processado Mês Processado Ano A Processar 0.00 49.332.36 4.180.27 5.200.27 1.083.75 Natureza da Despesa Descrição do Elemento

3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Classificação Funcional 04.124.0100.2.383 Manutenção Controle Interno Suplementado Dotação Inicial Remanej. Anulado 0.00 0.00 500.00 0.00 500.00 Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Reservado Mês 0.00 0.00 500.00 Processado Ano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 06.182.0075.2.270 Defesa à Cidadania Remanej. Anulado Dotação Inicial Suplementado 0.00 0.00 535.00 0.00 535.00 Emp / Res Ano Empenhado Mês Reservado Mês Reservado Ano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 535.00 A Processar 0.00 0.00 Classificação Funcional 04.122.0009 Natureza da Despesa Descrição do Elemento 04.122.0009.2.004 Manutenção de Serviços 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 610.000.00 0.00 0.00 703.057.00 0.00 Emp / Res Ano 585.855,69 Empenhado Mês 43.814,35 676,722,85 1.221.135.63 A Processar **503.979,41** 717.156.22 114.587.57 704.413.73 110.267.86 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 da Despesa 3.3.90.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J-VALE Classificação Funcional 04.122.0009.2.004 Manutenção de Serviços Dotação Inicial 161.350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 161.350,00

Reservado Ano

Emp / Res Ano

Empenhado Mês

Empenhado Ano

Reservado Mês



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 0,00 0,00 0,00 0,00 138.923,26 22.426,74 Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês 10.097.92 58.201.04 80.722.22 10.097.92 58.201.04 80.722,22 Classificação Funcional 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P J- VALE 04.124.0100.2.383 Manutenção Controle Interno Dotação Inicial Suplementado 9.100.00 9.100,00 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0.00 0.00 0.00

				681,33	3.840,22	4.087,99	681,33	3.840,22	4.087,99
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificaç	ão Funcional	Item		
	43	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	- PESSOA JURÍDIC	A	04.124.0100.2.383	Manutenção Controle Inter	rno	

Processado Ano

Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	)	Autorizada	
- 5	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		50,00		50,00		0,00		50,00		450,00
Processado Mês		Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
	0.00		50.00		0.00		50.00		50.00		0.00

A Processar

7.928.21

0.00

1.171,79

3.210,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
44	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	06.182.0075.2.270	Defesa à Cidadania

Dotação Inicial

Reservado Mês		Reservado Ano	Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
	0,00	716,00	716	5,00	0,00	716,00		2.494,00
Processado Mês		Processado Ano	A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
	0.00	716.00		100	0.00	716.00		0.00

0.00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
45	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	04.122.0009.2.004	Manutenção de Serviços

3.210,00

			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			37.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.627,00
			Reservado Mês 3.075,12	Reservado Ano 17.737,02	Emp / Res Ano 17.737,02	Empenhado Mês 3.075,12	Empenhado Ano 17.737,02	Saldo Atual 19.889,98
			Processado Mês 3.075,12	Processado Ano 17.737,02	A Processar 0,00	Pago Mês 3.075,12	Pago Ano 17.737,02	A Pagar <b>0,00</b>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classifi	cação Funcional	tem		

0.00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
46	3.3.90.49.00		04.124.0100.2.383	Manutenção Controle Interno

Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
3.660,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.660,00
Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 271,32 1.604,22 1.604,22 271,32 1.604,22 2.055,78 Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês 271.32 1.604.22 0.00 271.32 1.604.22 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 04.122.0009.1.105 OBRAS E INSTALAÇÕES-GABINETE Suplementado Dotação Inicial Remanej. Supl. 500.00 500.00 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 Processado Mês Processado Ano A Processar 0.00 0.00 0.00 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 04.122.0009.1.105 OBRAS E INSTALAÇÕES-GABINETE Dotação Inicial Suplementado 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano Reservado Mês Reservado Ano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 Processado Mês Processado Ano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 04.122.0009.1.010 Aguisição de Equipamentos Dotação Inicial Suplementado Remanej. Anulado 35.000.00 43.975.00 0.00 0.00 0.00 78.975.00 Reservado Ano Empenhado Mês Reservado Mês Emp / Res Ano 20.263.60 75.220.60 54.957.00 0.00 54.957.00 3.754.40 A Processar Processado Mês Processado Ano Pago Mês 39.000.00 54.957.00 0.00 0.00 15.957.00 39.000.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 04.124.0100.1.126 Equipamentos Controle InTerno Dotação Inicial 1.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.000,00 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.000.00 Processado Mês 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Total sub-unidade Dotação Inicial Remanej. Supl. Suplementado 2.931.225.25 845.600.00 -55.524.00 0.00 0.00 96.952,11 1.665.576,78 1.467.668,02 180.625,33 2.385.346.03 1.138.046,46 Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês Pago Ano A Pagar



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

		Dalancete da Des	pood omitonio	305.227,11	1.777.	.349,79	607.	.996,24	285.024,15	1.695.391,73		689.954,30
02.01.02 -	- FUN	IDO MUNICIPAL DE SOL	LIDARIEDADE DE PEDERNI	EIRAS								
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional	<del></del> .	Item			
	51	3.3.90.30.00	MATÉRIAL DE CONSUMO		0 1 1		08.244.0074.2	2.142	Campanhas Sociais	5	A	
				Dotação Inicial 1.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl. <b>0,00</b>	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	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
Ficha	52	Natureza da Despesa 3.3.90.36.00	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE T	FRCEIROS - PESSOA I	FISICA	Classitio	ação Funcional 08.244.0074.2	142	Campanhas Sociais			
	-			Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				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		500,00
				Processado Mês 0.00	Processado Ano	0.00	A Processar	0.00	Pago Mês 0.00	Pago Ano <b>0.00</b>	A Pagar	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	3,00		-,	cação Funcional	0,00	Item	0,00		0,00
	53	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA		08.244.0074.2	2.142	Campanhas Sociais			
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				3.000,00		0,00		0,00	•	0,00		3.000,00
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0.00	Empenhado Mês 0.00	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual	3.000,00
				Processado Mês	Processado Ano	,	A Processar	0,00	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	0.000,00
				0,00	7 7000000000	0,00	7177000001	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 0.00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0.00	Empenhado Mês 0.00	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual	4.500,00
				-,	Drococodo Ano	0,00	A Processor	0,00	,	·		4.500,00
				Processado Mês 0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês 0,00	Pago Ano <b>0,00</b>	A Pagar	0,00
02.01.03 -	- ASS	ESSORIA ESPECIAL DI	E IMAGEM E COMUNICAÇÃ	0								
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	SENIO EIVAO - BEOOGA		Classific	cação Funcional		Item			
	54	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAG				04.122.0010.2	2.019	Recursos Humanos			
				Dotação Inicial <b>66.230.00</b>	Suplementado	0,00	Anulado	0.00	Remanej. Supl. <b>0.00</b>	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada	66.230,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	-,-•	Emp / Res Ano	-,	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				5.034,64		.388,34		.388,34	5.034,64	33.388,34		32.841,66
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 33.388,34 5.034.64 0,00 5.034.64 33.388.34 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 04.122.0010.2.019 Recursos Humanos Dotação Inicial Suplementado Remanej. Anulado 0.00 20,670,00 0.00 0.00 20.670.00 Reservado Mês Emp / Res Ano Empenhado Mês 9.813.53 9.813.53 1.564.85 9.813.53 10.856.47 0.00 1.564.85 9.813.53 1.588.16 8.248.68 1.564.85 Descrição do Elemento Classificação Funcional Natureza da Despesa 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 04.122.0010.2.019 Recursos Humanos Dotação Inicial Suplementado Remanej. Anulado 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00 Emp / Res Ano Reservado Mês Reservado Ano Empenhado Mês 0.00 0.00 300.00 A Processar Processado Mês Processado Ano 0.00 0.00 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 04.122.0010.2.019 Recursos Humanos Dotação Inicial 1.320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.320.00 Emp / Res Ano Empenhado Mês Reservado Mês Reservado Ano Empenhado Ano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.320.00 Processado Mês Processado Ano A Processar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 04.122.0010.2.019 Recursos Humanos Dotação Inicial Suplementado Remanej. Anulado 0.00 0.00 1.698.00 0.00 1.698.00 0.00 Emp / Res Ano Reservado Ano 0.00 1.695.90 1.485.90 0.00 1.485.90 2,10 0.00 1.485.90 430.00 1.485.90 0.00 Classificação Funcional Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 04.122.0010.2.019 Recursos Humanos Dotação Inicial Suplementado 7.585.00 0.00 0.00 0.00 7.585,00 Reservado Mês Empenhado Ano 0.00 0.00 1.241,16 3.296.29 4.288.71 Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês Pago Ano



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

		Balancete da Des	pesa - Sintético	Junho/2015					
			-	1.241,16	4.288,71	0,00	1.241,16	4.288,71	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional	Item		
	60	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE T			04.122.0010.2.019			
				Dotação Inicial 8.750.00	Suplementado 0.00	Anulado 0,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada <b>8.750.00</b>
					•	,	,	•	,
				Reservado Mês 0,00	0,00	0,00	Empenhado Mês 0,00	7.587,56	Saldo Atual 1.162,44
				Processado Mês					A Pagar
				596,16	3.329,23	A Processar 4.258,33	Pago Mês 596,16	Pago Ano 3.329,23	4.258,33
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	TERRETOR PERSON	Classific	cação Funcional	Item		
	61	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE T						
				Dotação Inicial 365.000,00	Suplementado 0.00	Anulado <b>0,00</b>	Remanej. Supl.	Remanej. Anuiado 0,00	Autorizada 365.000,00
					-,		•		
				805,88	213.930,35	213.930,35	Empenhado Mês <b>806,00</b>	364.991,65	Saldo Atual 8,35
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês 66.019,74		
				42.129,74	237.359,89	127.631,76	66.019,74	235.699,89	129.291,76
Ficha	62	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento AUXÍLIO TRANSPORTE		Classific	04.122.0010.2.019	Recursos Humanos		
	02	3.3.30.43.00	AONILIO INANOI ONIL	Dotação Inicial	Suplementado			Remanei Anulado	Autorizada
				1.830,00	0,00	0,00	Remanej. Supl. <b>0,00</b>	0,00	1.830,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano <b>802,11</b>	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				135,66	802,11	802,11	Empenhado Mês 135,66	802,11	
				Processado Mês 135,66	Processado Ano	A Processar 0,00	Pago Mês 135,66	Pago Ano <b>802.11</b>	A Pagar
F:-!		National de Desire	Descripée de Elemente	•				802,11	0,00
Ficha	63	4.4.90.52.00	Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANENTE	Classific	04.122.0010.1.012	Aquisição Equipamentos		
				Dotação Inicial	0				Autorizada
				5.000,00	<b>0,00</b>	Anulado 0,00	0,00	Remanej. Anulado 0,00	5.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00	692,10	•	•	692,10	4.307,90
				Processado Mês 0.00	Processado Ano 692,10	A Processar	Pago Mês <b>0,00</b>	Pago Ano <b>692.10</b>	A Pagar <b>0,00</b>
		Total sub-	unidada	Dotacão Inicial	•	-,	Pomanoi Sunl	Remanei Anulado	Autorizada
		TOtal Sub-t	umaue	478.383,00	Suplementado 0,00	Anulado 0,00	Remanej. Supl. <b>0,00</b>	Remanej. Anulado 0,00	478.383,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 8.782,31	Empenhado Ano	Saldo Atual
				7.541,03	260.322,33	260.112,33	8.782,31	423.049,90	55.123,10
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês 75.045,52	Pago Ano	A Pagar
02.04.04	E115**	DO DE BOMBEIDOS SE	DEDEDNEIDAG FUND	50.702,21	291.159,81	131.890,09	75.045,52	287.934,96	135.114,94
02.01.04	- FUN	DO DE BOMBEIKOS DE	PEDERNEIRAS- FUMB						



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

	Descrição do Elemento		Classificação Funciona	1	Item		
856 3.1.90.11.00 V	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	OAL CIVIL	06.181.008	33.2.282	MANUTENÇÃO DO COR		_
	Dotação Inicial	Suplementado 27.6	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	0,0	00 27.6	30,00	0,00	0,00	0,00	27.630,0
	Reservado Mês <b>0.</b> 1	Reservado Ano	0,00 Emp / Res Ar	0,00	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,0	JO	0,00	0,00	,	0,00	27.630,0
	<u>Processado Mês</u> <b>0,</b>	Processado Ano	0,00 A Processar	0,00	Pago Mês <b>0,00</b>	Pago Ano <b>0,00</b>	A Pagar 0,6
	·		0,00	0,00		0,00	U,t
	Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PATRONAIS		Classificação Funciona 06 181 008	3 2 282	<i>ltem</i> MANUTENÇÃO DO COF	PO DE ROMBEIROS	
3.1.30.13.00	•	Sunlamantada		00.2.202	-		Autorizado
	<u>Dotação Inicial</u> <b>0.</b>	Suplementado 11.5	Anulado 500,00	0,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada 11.500,0
	Reservado Mês		•	•	•	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0.1	Reservado Ano	0,00 Emp / Res Ar	0,00	Empenhado Mês 0,00	0.00	11.500,0
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	-,	•	Pago Ano	A Pagar
	0,6		0,00	0,00	Pago Mês <b>0,00</b>	0,00	0,0
Ficha Natureza da Despesa D	Descrição do Elemento		Classificação Funciona		Item	·	·
858 3.1.90.16.00 C	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	IVIL	06.181.008	33.2.282	MANUTENÇÃO DO COF	PO DE BOMBEIROS	
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	0,0	500 5	500,00	0,00	0,00	Remanej. Anulado 0,00	500,0
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ar	10	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,0	00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,0
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,0	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Ficha Natureza da Despesa D	Descrição do Elemento		Classificação Funciona	1	Item		
860 3.1.90.94.00 II	NDEŃIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	STAS	06.181.008	33.2.282	MANUTENÇÃO DO COF	RPO DE BOMBEIROS	
	<u>Dotação Inicial</u>	Suplementado	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	-,		576,00	-,	-,	-,	1.576,0
	Reservado Mês 0.0	Reservado Ano	0.00 Emp / Res Ar	0.00	Empenhado Mês 0.00	Empenhado Ano 0.00	Saldo Atual <b>1.576,</b> 0
	-,-	•	-,	0,00	-,	-,	
	Processado Mês  0.	Processado Ano	0,00 A Processar	0,00	Pago Mês <b>0,00</b>	Pago Ano <b>0,00</b>	A Pagar 0,0
514	-,		0,00	•	•	0,00	0,0
Ficha Natureza da Despesa D	Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO		Classificação Funciona 06 181 008	33 2 282	<u>ltem</u> MANUTENÇÃO DO COR	PO DE BOMBEIROS	
0.0.00.00.00		Sunlamantada		0.2.202			Autorizado
	<u>Dotação Inicial</u> <b>99.300.</b> (	Suplementado	0,00 Anulado	0.00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada 99.300,0
	Reservado Mês	Reservado Ano		10			Saldo Atual
	10.825,7	Reservado Ano 34.8	Emp / Res Ar 393,57	34.893,57	Empenhado Mês 10.825,81	Empenhado Ano <b>35.835,57</b>	63.464,4
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	2.144,		249,78	23.585,79	1.693,30	10.968,88	24.866,0



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional	Item		
	65	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE T	TERCEIROS - PESSOA I	FISICA	06.181.0083.2.282	MANUTENÇÃO DO COF		
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado 0,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00
				Reservado Mês 0.00	Reservado Ano 0,00	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 620,58	Empenhado Ano <b>3.668,13</b>	Saldo Atual
				0,00	,	0,00	•	,	18.731,87
				Processado Mês 620,58	Processado Ano 3.668,13	A Processar 0,00	Pago Mês 620,58	Pago Ano 3.668,13	A Pagar <b>0,00</b>
			5	020,36	0.000,10	0,00		3.000,13	0,00
Ficha	66	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE T	FRCEIROS - PESSOA	ILIRÍDICA Classifio	06.181.0083.2.282	MANUTENÇÃO DO COF	PPO DE ROMBEIROS	
	00	3.3.30.33.00	OUTROU DERVIÇOU DE 1				•		Autorizado
				Dotação Inicial <b>81.600.00</b>	Suplementado <b>50.000.00</b>	Anulado 0.00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada 131.600,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	-,	-,	-,	Saldo Atual
				2.507.50	39.131.63	Emp / Res Ano 34.750,42	Empenhado Mês 5.032,84	59.746.87	67.471,92
				Processado Mês	Processado Ano	,	•	•	A Pagar
				4.782,17	33.344,75	A Processar 26.402,12	Pago Mês 5.192,32	Pago Ano 31.095,07	A Pagar 28.651,80
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			cação Funcional	Item		
	859	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE			06.181.0083.2.282	MANUTENÇÃO DO COF	RPO DE BOMBEIROS	
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				0,00	1.628,00	0,00	0,00	0,00	1.628,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00	Reservado Ano 0,00	0,00	0,00	0,00	1.628,00
				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		Classific	cação Funcional	Item	ULTENOÃO DO DDEDIO	
	67	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			06.181.0083.1.081	EQUIPAMENTOS E MAI	•	
				Dotação Inicial <b>97.300.00</b>	Suplementado 0.00	Anulado 0.00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada 97.300,00
					5,55	5,5		0,00	
				Reservado Mês  0.00	Reservado Ano  0.00	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 0.00	Empenhado Ano 0.00	Saldo Atual <b>97.300.00</b>
				-,	5,55	5,5		5,55	
				Processado Mês  0.00	Processado Ano 0,00	A Processar	Pago Mês 0.00	Pago Ano <b>0.00</b>	A Pagar <b>0.00</b>
Eicho		Noturaza da Dagaga	Descrição do Elemento	-,				0,00	0,00
Ficha	68	Natureza da Despesa 4.4.90.52.00	Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANENTE	Classillo	06.181.0083.1.098	EQUIPAMENTO E MAT	ERIAL PERMANENTE	
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanei Sunl		Autorizada
				148.800,00	0,00	Anulado 0,00	Remanej. Supl. <b>0,00</b>	Remanej. Anulado 0,00	148.800,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				740,00	18.154,00	18.154,00	Empenhado Mês <b>740,00</b>	18.154,00	130.646,00
				D	D	A Dragger	Pago Mês 1.372,00	Pago Ano	A Pagar
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Ivies	4.914,00	A Fayai



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético	Junho/2015					
Total sub-unidade	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado 0,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada
	449.400,00	92.834,00	0,00	0,00	0,00	542.234,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 17.219,23	Empenhado Ano 117.404,57	Saldo Atual
	14.073,26	92.179,20	87.797,99	17.219,23		420.448,22
	Processado Mês 8.693.17	Processado Ano <b>54.176,66</b>	A Processar	Pago Mês 8.878,20	Pago Ano <b>50.646,08</b>	A Pagar 66.758,49
Total and the decrease of falls	,	•				3333,
Total unidade orçamentária	<u>Dotação Inicial</u> 3.863.508,25	Suplementado 938.434,00	Anulado -55.524,00	0,00	Remanej. Anulado 0,00	4.746.418,25
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano			
	118.566,40		Emp / Res Ano 1.815.578,34	Empenhado Mês <b>206.626,87</b>	Empenhado Ano 2.925.800,50	1.618.117,78
	Processado Mês		A Processar	Pago Mês 368.947,87	Pago Ano	A Pagar
	364.622,49	2.122.686,26	803.114,24	368.947,87	2.033.972,77	891.827,73
02.02.00 - SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS						
02.02.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT	AGENS FIXAS - PESSOA	AL CIVII	03.092.0017.2.033	tem Recursos Humanos		
0.1.30.11.30 VERGINIERT 30 E V/WY	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanei Anulado	Autorizada
	476.873,70	224.280,00	0,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	701.153,70
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	52.518,98		314.282,47	Empenhado Mês 52.518,98	314.282,47	386.871,23
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês 52.518,98	Pago Ano 314.282,47	A Pagar
	52.518,98	314.282,47	0,00	52.518,98	314.282,47	0,00
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento 70 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRON	MIC	Classific	03.092.0017.2.033	ltem		
70 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRON		0 1 1				A
	<u>Dotação Inicial</u> <b>169.600,00</b>	61.400.00	Anuiado <b>0.00</b>	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	231.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano				
	17.377,41	103.379,05	103.379,05	Empenhado Mês 17.377,41	Empenhado Ano 103.379,05	Saldo Atual 127.620,95
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	17.377,41		A Processar 0,00	Pago Mês 18.474,68	86.001,64	17.377,41
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional	ltem		
71 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VA	ARIAVEIS - PESSOAL CIV	IL	03.092.0017.2.033			
	Dotação Inicial <b>74.000,00</b>	Suplementado 0.00	Anulado 0,00	Remanej. Supl. 0,00	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada <b>74.000.00</b>
		-,	•			,
	Reservado Mês <b>5.863,01</b>	Reservado Ano 34.748.75	Emp / Res Ano 34.748.75	Empenhado Mês 5.863,01	Empenhado Ano 34.748.75	Saldo Atual 39.251,25
	Processado Mês	Processado Ano				
	5.863,01	Processado Ano 34.748,75	0,00	Pago Mês 5.863,01	34.748,75	A Pagar <b>0,00</b>
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional	ltem		•
72 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	<u> </u>		02.062.0018.0.004	ndenizações e Restituiçõ	es	

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 14



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Natureza da Despesa

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 Remanej. Anulado Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. 99.500.00 0.00 0.00 0.00 99.500.00 Reservado Mês Emp / Res Ano Reservado Ano Empenhado Mês Empenhado Ano 0.00 0.00 0.00 0.00 90.523.10 8.976.90 Processado Mês Processado Ano A Processar 0.00 90.523.10 90.523.10 0.00 Classificação Funcional Descrição do Elemento Natureza da Despesa 03.092.0017.2.033 Recursos Humanos 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Dotação Inicial Suplementado Remanej. Anulado 0.00 38.750.00 0.00 52.420.00 Emp / Res Ano Empenhado Mês 38.750.66 38.750.66 0.00 38.750.66 13.669.34 A Processar Processado Mês Processado Ano 38.750.66 0.00 0.00 38.750.66 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 03.092.0017.2.033 Recursos Humanos Dotação Inicial Suplementado 0.00 0.00 0.00 5.000.00 5.000.00 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês 4.744.96 3.343.96 0.00 3.343.96 255.04 A Processar 3.343.96 0.00 3.343.96 1.164.01 0.00 Classificação Funcional Descrição do Elemento 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 03.092.0017.2.033 Recursos Humanos Dotação Inicial 2.290.00 0.00 35.000.00 0.00 37.290.00 Emp / Res Ano Empenhado Ano Reservado Ano Empenhado Mês 0.00 0.00 0.00 37.288.59 1.41 A Processar 37.288.59 0.00 Classificação Funcional
03 092 0017 Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA VALE 03.092.0017.2.033 Recursos Humanos Dotação Inicial Suplementado

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Classificação Funcional
03.092.0017 CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 15

Processado Ano

0.00

672.00

31.366.45

Emp / Res Ano

0.00

0.00

03.092.0017.2.033 Recursos Humanos

35.204,74

0.00

0.00

31.366.45

5.558.99

5.006,81

35.204,74



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 Remanej. Anulado Suplementado Dotação Inicial Anulado Remanej. Supl. 0.00 0.00 5.000.00 0.00 5.000.00 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano -360.00 1.450.00 550.00 329.45 Processado Mês Processado Ano A Processar 329.45 4.061.34 0.00 329.45 4.061.34 0.00 Classificação Funcional Natureza da Despesa Descrição do Elemento 03.092.0017.2.033 Recursos Humanos 3.3.90.49.00 AUXILIO TRANSPORTE Dotação Inicial Suplementado Remanej. Supl. Remanej. Anulado -2.290.00 0.00 28.800.00 26.510.00 Reservado Mês Empenhado Mês Emp / Res Ano 12.018.21 12.018.21 2.025.85 2.025.85 12.018.21 14.491.79 Processado Mês Processado Ano A Processar 12.018.21 0.00 2.025.85 12.018.21 2.025.85 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.91.00 SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS 02.062.0000.0.001 Juizo Diretio Comarca Pederneiras Dotação Inicial Suplementado 0.00 0.00 0.00 2.000.000.00 0.00 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano 0.00 179.893.19 1.041.474.33 Processado Ano A Processar 1.041.474.33 0.00 178.238.06 861.581.14 358.131.25 179.893.19 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.91.00 SENTENCAS JUDICIAIS - MENSAL 02.062.0000.0.002 Quintela Dotação Inicial 0.00 0.00 417.000.00 0.00 0.00 Emp / Res Ano Empenhado Mês Reservado Ano Empenhado Ano 0.00 0.00 0.00 0.00 417.000,00 Processado Ano 174.355.14 42.166.54 242.644.86 242.644.86 Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.3.90.91.00 SENTENCAS JUDICIAIS 02.062.0018.0.004 Indenizações e Restituições Dotação Inicial Suplementado 0.00 0.00 0.00 0.00 Emp / Res Ano 800.17 0.00 12.681.65 0.00 0.00 Processado Ano Processado Mês 0.00 800.17 800.17 12.681.65 11.881.48 da Despesa Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Natureza da Despesa Classificação Funcional 02.062.0018.0.004 Indenizações e Restituições



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015

OFFICE COMPANY	300	Dalancete da Des	spesa - Sintetico	Junno/2015								
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				123.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00		123.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00	1.100,36	17.155,04		105.844,96
				Processado Mês	Processado Ano 17.15		A Processar		Pago Mês 1.228,05	Pago Ano 17.155,04	A Pagar	
				1.100,36	17.15	55,04		0,00	1.228,05	17.155,04		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		<u>C</u>	Classific	cação Funcional		tem			
	83	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATE	ERIAL PERMANENTE					Aquisição de Equipamen			
				Dotação Inicial	Suplementado	0,00	Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				5.000,00								5.000,00
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	00.00	Emp / Res Ano	200.00	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano	Saldo Atual	0,00
				0,00								0,00
				Processado Mês 0.00	Processado Ano	00.00	A Processar	0.00	Pago Mês 0,00	Pago Ano <b>5.000,00</b>	A Pagar	0,00
			5	-,						5.000,00		0,00
Ficha	84	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES E RESTI	TUICÕES		Classific	cação Funcional	<u> </u>	<del>tem</del> ndenizações e Restituiçõ	Sec		
	04	4.4.50.55.00	INDENIZAÇOLO E NEOTI								Autorizada	
				Dotação Inicial 500.00	Suplementado 600.01	10.68	ATIUIAUU	0.00	Remanej. Supl. 0,00	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada	600.510.68
				Reservado Mês								
				0,00	reservado Ano	0.00	Emp / Res Ano	0.00	Empenhado Mês 6.510,68	Empenhado Ano <b>600.510,68</b>	Galdo Atdai	0,00
				Processado Mês	Processado Ano	•	A Processar	,			A Pagar	
				6.510,68	410.51	10,68	190.	000,00	Pago Mês 46.510,68	410.510,68	· · · · · · · · · · · ·	190.000,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		C	Classific	cação Funcional	1	tem			
	85	4.4.90.93.00	Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES E RESTI	TUIÇÕES	_		02.062.0018.0	.004 Ī	ndenizações e Restituiçõ	ies		
				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	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês 0,00	Pago Ano	A Pagar	0,00
				0,00		,		0,00	0,00	0,00		0,00
Ficha	86	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES E RESTI	TUICÕES		Classific	cação Funcional	<u>/</u>	<del>ltem</del> ndenizações e Restituiçõ	ios		
	00	4.4.90.93.00	INDENIZAÇOLO E RESTI	TOIÇOES	0 1 1			.004 1			A ( ' . (	
				Dotação Inicial 500.00	Suplementado 6.20	01,64	Anulado	0,00	Remanej. Supl. 0,00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	6.701,64
						•	Emp / Dog Ang					•
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	0.00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano <b>6.202,17</b>	Saldo Atual	499,47
								-,-•				,
				Processado Mês 0,00	Processado Ano 6.20	02,17	A Processar	0,00	Pago Mês <b>0,00</b>	Pago Ano <b>6.202,17</b>	A Pagar	0,00
		Total sub-	unidade	Dotação Inicial	Suplementado			,	•	•		•
		i otal Jub-		3.726.193,70	932.93	32,32	Anulado -2.2	290,00	Remanej. Supl. 0,00	Remanej. Anulado 0,00	4	.656.836,02



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Reservado Mês Empenhado Ano Saldo Atual 2.804.991.19 77.843.25 515.046.10 512.073.10 266.419.10 1.848.871.83 Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês Pago Ano 399.559.88 492.382.69 2.405.431.31 354.878.47 Total unidade orcamentária Dotação Inicial Remanej. Supl. 3.726.193.70 932.932.32 -2.290.00 0.00 0.00 Empenhado Mês Reservado Mês Emp / Res Ano Empenhado Ano 512.073.10 77.843.25 515.046.10 266,419,10 2.804.991.19 A Processar Processado Mês Processado Ano 2.405.431.31 399.559.88 354.878.47 2.207.360.54 492.382.69 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 02.03.01 - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E CONTÁBIL Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 04.121.0023.2.041 Recursos Humanos Dotação Inicial Suplementado 0.00 214.000.00 0.00 214.000.00 Reservado Mês Emp / Res Ano Empenhado Mês 91.091.70 15.305.48 91.091.70 15.305.48 91.091.70 122,908,30 Processado Mês Processado Ano A Processar 0.00 15.305.48 15.305.48 91.091.70 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 04.121.0023.2.041 Recursos Humanos Dotação Inicial 0.00 0.00 69.000.00 0.00 69.000.00 Reservado Mês Empenhado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Ano 4.757.20 27.291.01 27.291.01 4.757.20 27.291.01 41.708.99 Processado Ano A Processar 4.757.20 27.291.01 0.00 4.525.18 22.533,81 4.757.20 Classificação Funcional Descrição do Elemento 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 04.121.0023.2.041 Recursos Humanos Dotação Inicial 0.00 0.00 1.000.00 1.000.00 Empenhado Mês 0.00 397.91 397.91 0.00 397.91 602.09 A Processar Processado Mês Processado Ano 397.91 0.00 0.00 0.00 Classificação Funcional Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 04.121.0023.2.041 Recursos Humanos Dotação Inicial 4.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.000.00

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 18



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 Emp / Res Ano Empenhado Mês Reservado Mês Reservado Ano Empenhado Ano Saldo Atual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.000.00 Processado Mês Processado Ano A Processar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 04.121.0023.2.041 Recursos Humanos Remanej. Anulado Suplementado Dotação Inicial 0.00 0.00 1.850.00 0.00 1.850.00 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês 1.809.25 1.809.25 1.809.25 1.809.25 0.00 686.15 1.809.25 0.00 Classificação Funcional Descrição do Elemento 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 04.121.0023.2.041 Recursos Humanos Dotação Inicial Suplementado 0.00 0.00 7.600.00 Emp / Res Ano Empenhado Mês Reservado Mês Reservado Ano Empenhado Ano 0.00 0.00 620.58 3.668.13 3.931.87 A Processar Processado Mês Processado Ano 3.668.13 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - VALE 04.121.0023.2.041 Recursos Humanos Suplementado 22,750.00 0.00 0.00 0.00 22.750.00 Reservado Mês Emp / Res Ano Empenhado Mês 0.00 0.00 3.239.58 9.120,12 A Processar 10.390,30 Pago Mês 1.618.16 1.618.16 9.120.12 10.390.30 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 04.121.0023.2.041 Recursos Humanos Dotação Inicial Suplementado 0.00 0.00 0.00 0.00 9.500.00 9.500.00 Emp / Res Ano 2.140.00 2.140.00 0.00 2.140.00 7.360.00 1.680.00 460.00 0.00 460.00 1.680.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.49.00 AUXILIO TRANSPORTE 04.121.0023.2.041 Recursos Humanos Dotação Inicial Suplementado 7.400,00 0.00 0,00 7.400.00



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 Emp / Res Ano Empenhado Mês Reservado Mês Reservado Ano Empenhado Ano Saldo Atual 3.208.44 542.64 542.64 3.208.44 3.208.44 4.191.56 Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês 542.64 3.208.44 0.00 542.64 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 04.121.0023.1.022 Aquisição Equipamentos Remanej. Supl. Dotação Inicial Suplementado Remanej. Anulado 5.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.000.00 Reservado Mês Empenhado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0.00 2.500.00 2.500.00 0.00 2.500.00 2.500.00 Processado Ano A Processar 0.00 2.500.00 0.00 0.00 2.500.00 0.00 Total sub-unidade Dotação Inicial Suplementado 342.100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 342.100.00 Reservado Mês Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano 20.605.32 128,438,31 128.438.31 21,225,90 151,616,86 190.483.14 Processado Ano Processado Mês 139.546.56 12.070.30 23,298,19 22.934.56 134.789.36 16.827.50 Dotação Inicial Suplementado Total unidade orçamentária Remanej. Supl. 342.100.00 0.00 0.00 0.00 342.100.00 Reservado Mês Empenhado Mês 20.605.32 128.438.31 128.438,31 21,225,90 151.616.86 190.483.14 Processado Mês Processado Ano A Processar 139.546.56 12.070.30 23.298.19 16.827.50 22.934.56 02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES 02.04.01 - DIRETORIA DE COMPRAS. LICITAÇÕES E CONTRATOS Descrição do Elemento Natureza da Despesa Classificação Funcional 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 04.122.0015.2.028 Recursos Humanos Dotação Inicial 0.00 0.00 0.00 365.000.00 365.000.00 Reservado Mês Empenhado Mês Emp / Res Ano 174.397.42 174.397.42 32.414.21 174.397.42 0.00 32.414.21 32.414.21 174.397.42 174.397.42 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 04.122.0015.2.028 Recursos Humanos Dotação Inicial 122,500,00 0.00 0.00 0.00 0.00 122.500.00 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 10.286,24 55.603,36 55.603,36 10.286,24 55.603,36 66.896.64

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 20



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015

ASSESS AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO	3500	Dalancete ua Des	pesa - Sintetico	Junno/2015					
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês 9.418,76	Pago Ano	A Pagar
				10.286,24	55.603,36	0,00	9.418,76	45.317,12	10.286,24
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	04.122.0015.2.028	Item		
	99	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VAR	IAVEIS - PESSOAL CIVI	L	04.122.0015.2.028	Recursos Humanos		
				Dotação Inicial 17.500,00	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl. <b>0,00</b>	Remanej. Anulado	Autorizada
				17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 1.308,88	Empenhado Ano	Saldo Atual
				1.308,88	7.691,55	7.691,55	1.308,88	7.691,55	9.808,45
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				1.308,88	7.691,55	0,00	Pago Mês 1.308,88	7.691,55	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional	Item		
	100	3.1.90.94.00	Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES E RESTIT	UIÇÕES TRABALHISTA	S	04.122.0015.2.028	Recursos Humanos		
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				12.000,00	0,00	0,00	Remanej. Supl. <b>0,00</b>	0,00	12.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00	0,00	0,00	Empenhado Mês 0,00	0,00	12.000,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				0,00	0,00	A Processar 0,00	) Pago Mes 0,00	Pago Ano <b>0,00</b>	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional	Item		
	101	3.3.90.30.00	Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO			04.122.0015.2.028	Recursos Humanos		
				Dotacio Inicial	Suplementado	Anulado	Remanei, Supl.	Remanei. Anulado	Autorizada
				3.000,00	0,00	0,00	Remanej. Supl. <b>0,00</b>	0,00	3.000,00
				Posonyado Môs		Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				280,79	2.815,69	2.815,69	Empenhado Mês 280,79	2.815,69	184,31
				Processado Mês					A Pagar
				261,80	2.796.70	18.99	Pago Mês 0,00	2.534,90	280,79
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Flemento	•			Item	,	
riona	102	3.3.90.39.00	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS PJ - VALE	Olassiii	04.122.0015.2.028	Recursos Humanos		
			<b>,</b>					Remanei Anulado	Δutorizada
				Dotação Inicial 45.500,00	Suplementado 0,00	0.00	Remanej. Supl. <b>0,00</b>	0.00	45.500,00
				1.848.00	1.848.00	O.OC	Empenhado Mês 0,00	39.637.44	4.014,56
				2 406 32	19 193 06	20 444 38	Pago Mês 3.406,32	19 193 06	20.444,38
C:-/		National de Desire	D					10.100,00	20.444,00
ricna	103	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE T	FRCEIROS - PESSOA	ILIRÍDICA CIASSITIO	04 122 0015 2 028	Recursos Humanos		
	100	0.0.00.00.00	COTTOO CERTIFOO DE T					Damanai Anulada	A ('   -
				1.500 00	Suprementado 0 00	Anuiado n no	Remanej. Supl. <b>0,00</b>	n nn	1.500.00
				Reservado Mês 0,00	reservado Ano	Emp / Kes Ano	Empenhado Mês 0,00	Empennado Ano 725 ∩∩	Saldo Atual <b>775,00</b>
				0,00	123,00	125,00	5 0,00	125,00	



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês Pago Ano A Pagar 0.00 0.00 0.00 725.00 0.00 725.00 Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.49.00 AUXILIO TRANSPORTE 04.122.0015.2.028 Recursos Humanos Dotação Inicial Suplementado 0.00 18.000.00 0.00 18.000.00 Empenhado Mês Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Ano 1.356.60 8.021.10 8.021.10 1.356.60 8.021.10 9.978.90 Processado Mês Processado Ano A Processar 1.356.60 8.021.10 0.00 1.356.60 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 4.4.90.52.00 FOUIPAMENTOS E MATERIAI PERMANENTE 04.122.0015.1.018 Aquisição Equipamentos 105 Dotação Inicial Suplementado Remanej. Supl. 0.00 3.000.00 0.00 0.00 0.00 3.000.00 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês 2.500.00 0.00 0.00 2.500.00 2.500.00 500.00 Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês 0.00 2.500.00 0.00 0.00 2.500.00 0.00 Total sub-unidade Dotação Inicial Suplementado Remanej. Supl. 0.00 0.00 0.00 588.000.00 0.00 588.000.00 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano 251.754.12 45.646.72 291.391.56 253.602.12 294.760.44 47.494.72 Processado Mês A Processar Pago Mês 49.034.05 270.928.19 20.463.37 47.904.77 260.380.15 31.011.41 Total unidade orçamentária Dotação Inicial Suplementado 588,000,00 0.00 0.00 0.00 588.000.00 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano 253.602.12 251.754.12 45.646.72 47.494.72 291.391.56 294.760.44 Processado Mês 49.034.05 270.928.19 20.463.37 47.904.77 260.380,15 31.011.41 02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.05.01 - DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS E SERVICOS GERAIS Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS 04.128.0020.0.005 Pagamento Inativos e Pensionistas Dotação Inicial Suplementado 708.060.90 0.00 0.00 0.00 708.060.90 Reservado Mês 517,779.03 517,779.03 89.405.48 89.405.48 517,779.03 190.281.87 Processado Mês Processado Ano A Processar 89.405,48 517.779,03 0.00 89.405,48 517.779,03 0,00



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific		Item		
	107	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAG		L CIVIL	04.128.0019.2.035			
				Dotação Inicial <b>624.200,00</b>	Suplementado 0,00	Anulado <b>0,0</b> 0	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 624.200,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 50.711,61	Empenhado Ano	Saldo Atual
				Processado Mês 50.711.61	Processado Ano 298.501.53	A Processar	Pago Mês 50.711,61	Pago Ano 298.501.53	A Pagar <b>0.00</b>
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			cação Funcional	Item	•	
	108	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			04.128.0019.2.035			
				Dotação Inicial 216.500,00	Suplementado 0,00	Anulado <b>0,00</b>	Remanej. Supl. <b>0,00</b>	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 216.500,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 16.501,29	Empenhado Ano 99,327.17	Saldo Atual 117.172.83
				16.501,29	99.327,17	0,00	Pago Mês 16.266,03	83.214,59	16.112,58
Ficha	100	Natureza da Despesa 3.1.90.16.00	Descrição do Elemento OUTRAS DESPESAS VARI	IÀVEIC DECCAL CIVI	Classific	cação Funcional	Decurses Humanas		
	109	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARI					Remanei Anulado	Δutorizada
				78.100,00	0,00	0,00	Remanej. Supl. <b>0,00</b>	0,00	78.100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 5.113,09	Empenhado Ano	Saldo Atual
				Processado Mês 5.113,09	33.435,52	A Processar 0,00	Pago Mês 5.113,09	33.435,52	A Pagar <b>0,00</b>
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES E RESTIT		Classific	cação Funcional	Item		
	110	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT						A
				Dotação Inicial <b>17.630,00</b>	0,00	Anuiado <b>0,0</b> 0	Remanej. Supl.	0,00	Autorizada 17.630,00
				Reservado Mês			Empenhado Mês 4.085,66		
				4.085,66	8.335,66	8.335,66	4.085,66	8.335,66	9.294,34
				<u>Processado Mês</u> <b>4.085,66</b>	<u>Processado Ano</u> <b>8.335,66</b>	A Processar 0,00	Pago Mês 4.085,66	Pago Ano 8.335,66	A Pagar <b>0,00</b>
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento AUXÍLIO FINANCEIRO A E		Classific	04.128.0019.2.035	Item		
	111	3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A E						
				<u>100.000,00</u>	Suplementado 0,00	Anulado 0,00	Remanej. Supl. <b>0,00</b>	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 100.000,00
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano 0,00	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 4.127,77	Empenhado Ano <b>25.402,62</b>	Saldo Atual <b>74.597,38</b>
				<u>Processado Mês</u> <b>4.127,77</b>	Processado Ano <b>25.402,62</b>	A Processar 0,00	Pago Mês 3.538,32	Pago Ano 24.193,03	A Pagar 1.209,59



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

	-			0411110/2010					
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional	Item		
	112	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			04.128.0019.2.035	Recursos Humanos		
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				Dotação Inicial 5.000,00	0,00	Anulado 0,00	Remanej. Supl. <b>0,00</b>	0,00	5.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emn / Ros Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				-353.00	Reservado Ano 4.519,64	2.572.64	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano <b>2.572,64</b>	Saldo Atual 480,36
									100,00
				Processado Mes	Processado Ano	A Processar	Pago Mês 591,30	Pago Ano 2.560,19	A Pagar <b>12,45</b>
								2.560,19	12,45
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE T		Classific	cação Funcional	Item		
	113	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PESSOA I	-ISICA	04.128.0019.2.035	Recursos Humanos		
				Dotação Inicial	Suplementado 0,00	Anulado	Remanej. Supl. <b>0,00</b>	Remanej. Anulado 0,00	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	Reservado Ano 0,00	0,00	Empenhado Mês 458,95	Empenhado Ano 1.599,45	6.400,55
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				458.95	1.599.45	0.00	Pago Mês 458,95	1.599.45	A Pagar <b>0,00</b>
F:-/		N=4=== -!= D======	D	,				11000,10	0,00
Ficha	114	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE T	EDCEIDOS DESSON	ILIDIDICA CIASSITIO	04 129 0010 2 025	Pourson Humanaa		
	114	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE T						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl. <b>0,00</b>	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 254,76	Empenhado Ano	Saldo Atual
				-1.099,60	7.139,90	1.459,90	254,76	2.295,45	2.024,55
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				Processado Mês 357,26	2.238,45	57,00	Pago Mês 357,26	2.238,45	57,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			ração Funcional	Item	·	•
1 10114	115	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS PJ - VALE	Oladoliik	04.128.0019.2.035	Recursos Humanos		
			3					Pomanoi Anulado	Autorizada
				88.900,00	Suplementado	Anulado 0,00	Remanej. Supl. <b>0,00</b>	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada <b>88.900,00</b>
				•				•	•
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 0.00	Empenhado Ano <b>81.759,74</b>	Saldo Atual
				0,00	0,00	0,00	0,00	81.759,74	7.140,26
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês 6.813,31	Pago Ano	A Pagar
				6.813,31	39.617,00	42.142,74	6.813,31	39.617,00	42.142,74
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional	Item		
	116	3.3.90.47.00	Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES TRIBUTARI	AS E CONTRIBUTIVAS	AUTONOMOS	04.128.0019.2.035	Recursos Humanos		
			•	Dotação Inicial			5	Remanei Anulado	Autorizada
				10.000,00	Suplementado 0,00	Anulado 0,00	Remanej. Supl. <b>0,00</b>	Remanej. Anulado 0,00	10.000,00
					5,00	-,			
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano 0,00	Emp / Res Ano	Empenhado Mës	Empenhado Ano <b>4.261,19</b>	Saldo Atual <b>5.738,81</b>
						•			
				Processado Mês	Processado Ano <b>4.261,19</b>	A Processar	Pago Mês 0,00	Pago Ano 1.501,16	A Pagar
				2.760,03	4.261,19	0,00	0,00	1.501,16	2.760,03



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classif		Item		
	117	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁR	IAS E CONTRIBUTIVAS			Contribuição ao Pasep		
				Dotação Inicial <b>560.000,00</b>	Suplementado 0.00	Anulado 0,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada 560.000.00
				0,00	Reservado Ano 0,00	Emp / Res Ano <b>0,00</b>	53.057,39	Empenhado Ano <b>353.179,54</b>	206.820,46
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				53.057,39	353.179,54	0,00	Pago Mês 53.057,39	353.179,54	A Pagar <b>0,00</b>
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classif	icação Funcional	Item		
	118	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE			04.128.0019.2.035			
				Dotação Inicial <b>30.200,00</b>	Suplementado 0.00	Anulado 0.00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada 30,200,00
					-,	-,			
				Reservado Mês 2.270,05	Reservado Ano 14.457,66	Emp / Res Ano 14.457,66	Empenhado Mês <b>2.270,05</b>	Empenhado Ano 14.457,66	Saldo Atual 15.742,34
				Processado Mês				Pago Ano	A Pagar
				2.270,05	14.457,66	A Processar 0,00	2.270,05	14.457,66	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classif	icação Funcional	Item		
	119	3.3.90.93.00	Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES E RESTIT	UIÇÕES			Pagamento Inativos e Pe		_
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				8.500,00	•	•	•	•	·
				Reservado Mês 661,92	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 661,92	Empenhado Ano	Saldo Atual <b>4.528,48</b>
				•					
				Processado Mês 661,92	Processado Ano 3.971,52	A Processar	Pago Mês 661,92	Pago Ano 3.971,52	A Pagar <b>0,00</b>
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	·	Classif		Item	,	2,23
	120	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANENTE		04.128.0019.1.020	Aquisição Equipamentos		
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				5.000,00	0,00	0,00	-,	0,00	5.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				2.894,80	2.894,80	•	7,22	0,00	2.105,20
				Processado Mês  0.00	Processado Ano	A Processar 0,00	Pago Mês 0,00	Pago Ano <b>0,00</b>	A Pagar <b>0.00</b>
		Tatal aub	!	-,			•	,	-,
		Total sub-	unidade	<u>Dotação Inicial</u> <b>2.470.090,90</b>	Suplementado 0,00	0,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	2.470.090,90
				Reservado Mês					Saldo Atual
				170.191,30	Reservado Ano 990.362,43	979.840,63	Empenhado Mês 229.408,00	1.446.878,72	1.012.690,38
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			_	236.336,26	1.404.678,98	42.199,74	Pago Mês 233.330,37	1.384.584,33	62.294,39
02.05.02 -		TORIA DE TECNOLOG	•						
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classif	icação Funcional	<u>Item</u>		



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015

SER COMME	830	Balancete da Des	pesa - Sintetico	Junho/2015					
	121	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAC	GENS FIXAS - PESSOA	L CIVIL	04.126.0021.2.038	Recursos Humanos		
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl. <b>0,00</b>	Remanej. Anulado	Autorizada
				144.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.500,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano <b>65.441,6</b> 2	Empenhado Mês 10.628,28	Empenhado Ano	Saldo Atual
				10.628,28	65.441,62	65.441,62	10.628,28	65.441,62	79.058,38
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês 10.628,28	Pago Ano <b>65.441.62</b>	A Pagar
				10.628,28	65.441,62	0,00	10.628,28	65.441,62	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional	Item		
	122	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			04.126.0021.2.038			
				Dotação Inicial 52.000.00	Suplementado 0,00	Anulado	Remanej. Supl. <b>0.00</b>	Remanej. Anulado	Autorizada
				52.000,00		•	•	,	•
				Reservado Mês 3.718.27	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 3.718,27	Empenhado Ano <b>21.686,84</b>	Saldo Atual <b>30.313,16</b>
				,					
				Processado Mês 3.718.27	Processado Ano 21.686,84	A Processar	Pago Mês 4.246,95	Pago Ano 17.968.57	A Pagar 3.718,27
F:-/		Network de Deserte	D	3.7 10,27	•			17.300,57	3.7 10,27
Ficha	123	Natureza da Despesa	OUTRAS DESPESAS VARI	IÁVEIS - PESSOAL CIVI	l Classific	04.126.0021.2.038	Recursos Humanos		
	.20	0.1.00.10.00	0011010 0201 2010 17110					Remanei Anulado	Autorizada
				17.000,00	Suplementado 0.00	Anulado 0.00	Remanej. Supl. <b>0.00</b>	Remanej. Anulado 0,00	17.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emn / Res Ano			
				1.334,64	7.492,81	7.492,8	Empenhado Mês 1.334,64	Empenhado Ano <b>7.492,81</b>	Saldo Atual 9.507,19
				Processado Mês					A Pagar
				1.334,64	7.492,81	0,00	Pago Mês 1.334,64	Pago Ano <b>7.492,81</b>	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional	Item		
	124	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT	UIÇÕES TRABALHISTA	S	04.126.0021.2.038	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	
				0,00	0,00	0,0	•	0,00	5.500,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês 0,00	Pago Ano	A Pagar
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	125	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO		Classific	cação Funcional	<u>Item</u> Manutenção de Serviços		
	125	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
				Dotação Inicial 12.000,00	Suplementado 0.00	Anulado	Remanej. Supl. <b>0,00</b>	Remanej. Anulado	Autorizada 12.000,00
				,					
				Reservado Mês 790.66	Reservado Ano	Emp / Res Ano 1.896,30	Empenhado Mês <b>790,66</b>	Empenhado Ano 1.896,36	Saldo Atual 1.003,64
				,	•	•			·
				Processado Mês 188,80	Processado Ano 890,90	1,005.40	Pago Mês 138,40	Pago Ano <b>702,10</b>	A Pagar 1.194,26
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Flemento			cação Funcional		,	<b></b>
. 10114		. tata. Jza da Doopood	2 000gdo do Lioinonto		Sidsonic	ação . diloionai			



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015

San Conference	100	Balancete da Des	pesa - Sintetico	Junho/2015						
	126	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS PF - ESTAG	BIÁRIOS	04.126.0021.2.038	Recursos Humanos			
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000	0,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	0,00	0,00	0,00	3.047,55	4.952	2,45
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				0,00	3.047,55	0,00	0,00	3.047,55	(	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional	Item			
	127	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE			04.126.0021.2.038				
				Dotação Inicial 17.850,00	Suplementado 0,00	Anulado 0,00	Remanej. Supl. <b>0,00</b>	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada 17.850	0.00
				•	,	-,-				0,00
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano	Saldo Atual 2.303	2 26
										3,20
				Processado Mês 1.022.00	Processado Ano	A Processar	Pago Mês 1.022,00	Pago Ano 6.933,58	A Pagar <b>8.61</b> 3	3 16
Eioho		Naturaza da Dagnaga	Donariaão do Flomento	1.022,00				0.555,50	0.01	3,10
Ficha	128	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA	04.126.0022.2.040	Manutenção de Serviços			
				Dotação Inicial					Autorizada	
				80.000,00	0,00	Anulado 0,00	Remanej. Supl. <b>0,00</b>	0,00		0,00
				Reservado Mês			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				-8.000,00	61.362,00	15.362,00	Empenhado Mês 1.948,49	Empenhado Ano <b>25.933,09</b>	Saldo Atual 8.066	6,91
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				5.431,49	23.334,09	2.599,00	Pago Mês 1.533,00	Pago Ano 19.435,60	6.497	7,49
Ficha			Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional	Item			
	129	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE			04.126.0021.2.038	Recursos Humanos			
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl. <b>0,00</b>	Remanej. Anulado	Autorizada	
				5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500	0,00
				Reservado Mês	Reservado Ano 2.406,33	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 406,98	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				406,98	2.406,33	2.406,33	3 406,98	2.406,33	3.093	3,67
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês 406,98	Pago Ano 2.406.33	A Pagar	
				406,98	2.100,00				(	0,00
Ficha	130	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MATE	DIAL DEDMANIENTE	Classific	cação Funcional	Item Aquisição Equipamnento			
	130	4.4.90.32.00	EQUIPAINIENTOS E INATE						A	
				<u>Dotação Inicial</u> <b>100.000,00</b>	Suplementado 0.00	Anulado 0 00	Remanej. Supl. <b>0,00</b>	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 100.000	0 00
					0,00					0,00
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano 2.961,00	2.961.00	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano <b>2.961,00</b>	Saldo Atual <b>97.03</b> 9	9.00
				•						-,
				Processado Mês 0,00	Processado Ano <b>2.961,00</b>	A Processar 0,00	Pago Mês 0,00	Pago Ano <b>2.961,00</b>	A Pagar	0,00
				Dotação Inicial			•	Remanej. Anulado	Autorizada	,
				2 stagas Illistat	Capiomornado		. tomanoj. Jupi.	. tomanoj. 7 malado		_



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 Total sub-unidade 442.350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 442.350.00 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano 172.346.96 117.246.96 18.827.32 8.878.83 146.412.34 240.837.66 Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês 12.217.62 19.310.25 134.194.72 Anulado **0,00** Dotação Inicial Total unidade orcamentária Suplementado Remanej. Supl. Remanej. Anulado 0.00 0.00 2.912.440.90 0.00 Empenhado Mês Empenhado Ano Emp / Res Ano 1.097.087, Reservado Mês 1.162.709.39 1.097.087,59 248.235.32 1.593.291.06 Processado Ano 259.066.72 1.538.873.70 54.417.36 252.640.62 1.510.973.49 02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.06.01 - COORDENADORIA FINANCEIRA, TRIBUTÁRIA E TESOURARIA Classificação Funcional Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 04.123.0024.2.044 Recursos Humanos Dotação Inicial Suplementado Remanej. Anulado 0.00 0.00 202.500.00 202.500.00 Reservado Mês Reservado Ano Empenhado Mês Emp / Res Ano Empenhado Ano 103.493,46 103,493,46 17.594.69 103,493,46 17.594.69 Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês 0.00 17.594.69 17.594.69 103.493.46 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 04.129.0026.2.048 Recursos Humanos Dotação Inicial Remanej. Supl. Suplementado nulado **0.00** 0.00 0.00 100.510.00 Emp / Res Ano Empenhado Mês 53.129.45 53.129,45 9.599.57 53.129.45 47.380.55 Processado Ano A Processar 0.00 53.129,45 9.599.57 9.599.57 Classificação Funcional Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 04.129.0027.2.050 Recursos Humanos Dotação Inicial 0.00 0.00 0.00 71.200.00 71.200.00 Reservado Mês Emp / Res Ano Empenhado Mês 28.981.16 28.981.16 6.137.20 28.981.16 A Processar Pago Mês 0.00 28.981.16 6.137.20 6.137.20 28.981.16 0.00 Descrição do Elemento Natureza da Despesa 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 04.123.0024.2.044 Recursos Humanos

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 28



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 Suplementado Dotação Inicial Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado 0.00 0.00 0.00 70.000.00 70.000.00 Empenhado Ano Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês 5.597.17 32.043.30 32.043.30 5.597.17 32.043.30 37.956.70 Processado Ano A Processar 0.00 6.271.16 5.597.17 32.043.30 26.446.13 5.597.17 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 04.129.0026.2.048 Recursos Humanos 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Remanej. Anulado Dotação Inicial Suplementado 0.00 0.00 37,000,00 Emp / Res Ano 17.209,47 Reservado Mês Empenhado Mês 17,209,47 2.836.68 17.209.47 19.790.53 A Processar Processado Mês Processado Ano Pago Mês 17.209,47 0.00 2.900.80 2.836.68 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 04.129.0027.2.050 Recursos Humanos Dotação Inicial 21.650.00 0.00 0.00 0.00 21.650.00 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano 8.389.06 8.389.06 1.598.49 8.389.06 13.260.94 A Processar Pago Mês 8.389.06 0.00 1.477.95 6.790.57 1.598.49 1.598.49 Classificação Funcional Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 04.123.0024.2.044 Recursos Humanos Dotação Inicial Remanej. Supl. Remanej. Anulado 0,00 0.00 0.00 10.000.00 10.000.00 Empenhado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Ano 3.478.84 3.478.84 413.31 3.478.84 6.521.16 Processado Ano A Processar 0.00 413.31 3.478.84 Classificação Funcional Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 04.129.0026.2.048 Recursos Humanos Dotação Inicial Suplementado 0.00 0.00 0.00 8.000.00 8.000.00 Emp / Res Ano 3.194,62 482.48 3.194.62 3.194.62 4.805.38 A Processar Processado Ano 0.00 3.194.62 482.48 3.194.62 0.00 Classificação Funcional Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 04.129.0027.2.050 Recursos Humanos



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015

of Silver	6830	Dalancele da Des	spesa - Sintetico	Junno/2015										
				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			Classific	cação Funcional		Item					
	140	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT	TUIÇÕES TRABALHISTA	NS .		04.123.0024.2	2.044	Recursos Humano	S				
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				5.400,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5.400,00
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5.400,00
				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			Classific	cação Funcional		ltem					
	141	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT	TUIÇOES TRABALHISTA	NS .		04.129.0026.2	2.048	Recursos Humano	S				
				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	142	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES E RESTIT			Classific	cação Funcional	2.050	Item Recursos Humano	_				
	142	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTI					2.050		S				
				Dotação Inicial 1.350,00	Suplementado	0.00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado	0.00	Autorizada	1.350,00
				•		0,00		0,00		•		0,00		1.330,00
				Reservado Mês 0.00	Reservado Ano	0.00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0.00	Empenhado Ano	0.00	Saldo Atual	1.350,00
				.,		0,00		0,00		0,00		0,00		1.330,00
				Processado Mês 0,00	Processado Ano	0.00	A Processar	0.00	Pago Mês	0.00	Pago Ano	0.00	A Pagar	0,00
				0,00		•	~	-,		0,00		0,00		0,00
Ficha	143	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento  MATERIAL DE CONSUMO	)		Classific	cação Funcional 04 123 0024 3	2 044	<i>Item</i> Recursos Humano	10				
	140	3.3.30.30.00	WATERIAL DE CONCOME		0			2.044			D		A	
				<u>Dotação Inicial</u> <b>1.700,00</b>	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0.00	Autorizada	1.700,00
					D / A	-,		-,		,		-,		1.1 00,00
				Reservado Mês -3,20	Reservado Ano	627.12	Emp / Res Ano	627.12	Empenhado Mês	0.00	Empenhado Ano 1.6	27.12	Saldo Atual	72,88
				•						0,00		,		,50
				Processado Mês 0,00	Processado Ano	617.12	A Processar	010.00	Pago Mês	39,90	Pago Ano	317,12	A Pagar	1.010,00
Eicho		Noturaza da Dagnasa	Descrição do Flomento	,						55,50	`	,.2		
ricria	144	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE 1	TERCEIROS PJ - VAI F		Classific	cação Funcional 04.123.0024.2	2.044	<i>ltem</i> Recursos Humano	S				
		3.0.00.00.00												



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Natureza da Despesa

Descrição do Elemento

3.3.90.49.00 AUXILIO TRANSPORTE

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 Suplementado Dotação Inicial Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado 21,700.00 0.00 0.00 0.00 21.700.00 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano 0,00 0.00 0.00 0.00 19.653.15 2.046.85 Processado Mês Processado Ano A Processar 2.043.26 9.769,27 9.883.88 2.043.26 9.769.27 9.883.88 Classificação Funcional Descrição do Elemento Natureza da Despesa 04.123.0024.2.044 Recursos Humanos 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Dotação Inicial Suplementado Remanej. Anulado 0.00 0.00 1.000.00 Reservado Mês Empenhado Ano Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês 900.80 900.80 160.00 99.20 Processado Mês Processado Ano A Processar 50.00 790.80 110.00 100.80 110.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - VALE 04.129.0026.2.048 Recursos Humanos Suplementado Remanej. Anulado 0.00 0.00 0.00 13.650.00 0.00 13.650.00 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês 0.00 0.00 0.00 1.763.72 A Processar Pago Mês 5.752.31 6.133.97 1.020.00 5.752.31 1.020.00 6.133.97 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - VALE 04.129.0027.2.050 Recursos Humanos Dotação Inicial 0.00 9.450.00 0.00 0.00 9.450.00 Emp / Res Ano Empenhado Ano Reservado Mês Reservado Ano Empenhado Mês 0.00 0.00 0.00 7.926.26 1.523.74 0.00 A Processar Processado Ano 4.100.09 3.826.17 680.89 4.100.09 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.49.00 AUXILIO TRANSPORTE 04.123.0024.2.044 Recursos Humanos Dotação Inicial Suplementado 0.00 0.00 0.00 9.200.00 9.200.00

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 31

Processado Ano

813.96

4.263.78

4.263.78

Emp / Res Ano

Classificação Funcional

4.263.78

0.00

04.129.0026.2.048 Recursos Humanos

813.96

813.96

4.263.78

4.263.78

4.936,22

0.00



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanei. Supl. Remanej. Anulado 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 406.98 2.406.33 2.406.33 406.98 2.406.33 3.093.67 Processado Mês Processado Ano A Processar 406.98 2.406,33 0.00 406.98 2.406,33 0.00 Descrição do Elemento Classificação Funcional Recursos Humanos 3.3.90.49.00 AUXILIO TRANSPORTE 04.129.0027.2.050 Remanej. Anulado Dotação Inicial Suplementado Remanej. Supl. 0.00 0.00 3.700.00 3.700.00 Empenhado Ano Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês 271.32 1.604.22 1.604.22 271.32 1.604.22 2.095.78 A Processar Processado Mês Processado Ano 271.32 1.604.22 0.00 271.32 1.604.22 0.00 Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Aquisição Equipamentos 151 04.123.0024.1.023 Dotação Inicial Suplementado Remanej. Supl. 0.00 0.00 0.00 5.000.00 0.00 5.000.00 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano 2.855.00 0.00 0.00 2.855.00 2.855.00 2.145.00 A Processar Processado Mês Pago Mês 0.00 2.855.00 0.00 0.00 2.855.00 0.00 Total sub-unidade Dotação Inicial Suplementado 602.010.00 0.00 0.00 0.00 0.00 602.010.00 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano 263.576.61 263.576.61 45.911.85 303.042.30 298.967.70 45.908.65 Processado Mês Pago Mês Processado Ano A Processar 49.546.00 281.804.36 21.237.94 50.254.27 271.772.02 31.270.28 Suplementado Remanej. Supl. Total unidade orcamentária Dotação Inicial 0.00 0.00 0.00 0.00 602.010.00 602.010,00 Reservado Mês Emp / Res Ano Empenhado Mês 45.908.65 263.576.61 263.576.61 45.911.85 303.042.30 298.967.70 Processado Mês 49.546.00 281.804.36 21.237.94 50.254.27 271.772.02 31.270.28 02.07.00 - SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E URBANA 02.07.01 - COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E RENDAS 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 04.125.0085.2.340 RECURSOS HUMANOS 167.977,00 0,00 -6.300.00 0.00 0.00 161.677,00



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 Reservado Mês Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Reservado Ano 97.572.39 97.572.39 13.108.01 97.572.39 13.108.01 64.104.61 Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês Pago Ano 0.00 13,108,01 13.108.01 97.572.39 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 04.125.0086.2.343 RECURSOS HUMANOS Remanej. Anulado Suplementado Dotação Inicial 0.00 0.00 32.500.00 0.00 32.500.00 Empenhado Ano Reservado Mês Emp / Res Ano Empenhado Mês Reservado Ano 0.00 0.00 0.00 0.00 32.500.00 Processado Mês 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 04.125.0085.2.340 RECURSOS HUMANOS 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Dotação Inicial Remanej. Anulado Suplementado 0.00 79.000.00 Empenhado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Reservado Mês 4.243.35 30.608.67 30.608.67 4.243.35 30.608.67 48.391.33 A Processar Processado Mês Processado Ano 30.608.67 0.00 5.852.62 4.243.35 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 04.125.0086.2.343 RECURSOS HUMANOS Dotação Inicial Suplementado 7.950.00 0.00 0.00 0.00 7.950.00 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês 0.00 0.00 0.00 7.950.00 A Processar Processado Mês Processado Ano 0.00 0.00 0.00 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 04.125.0085.2.340 RECURSOS HUMANOS Dotação Inicial Remanej. Supl. 0.00 0.00 0.00 6.500.00 6.500.00 3.386.07 3.386.07 512.63 3.386.07 3.113.93 0.00 512.63 Classificação Funcional 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 04.125.0086.2.343 RECURSOS HUMANOS Dotação Inicial 254.00 0.00 0.00 254.00

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 33



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 Emp / Res Ano Empenhado Mês Reservado Mês Reservado Ano Saldo Atual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 254.00 Processado Mês Processado Ano A Processar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 04.125.0085.2.340 RECURSOS HUMANOS Suplementado Remanej. Anulado Dotação Inicial 0,00 0.00 3.200.00 15.370.00 18.570.00 Empenhado Ano Reservado Mês Reservado Ano Empenhado Mês Emp / Res Ano 18.493,95 18.493.95 76.05 18.493.95 0.00 0.00 18.493.95 0.00 Classificação Funcional Descrição do Elemento 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 04.125.0086.2.343 RECURSOS HUMANOS Dotação Inicial Suplementado Remanej. Anulado 0.00 0.00 1.320.00 Emp / Res Ano Empenhado Mês Reservado Mês Reservado Ano 0.00 0.00 0.00 1.320.00 Processado Mês Processado Ano 0.00 0.00 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 04.125.0085.2.340 RECURSOS HUMANOS Dotação Inicial Suplementado 0.00 0.00 0.00 1.000.00 1.000.00 Emp / Res Ano Reservado Ano Empenhado Mês 110.00 948.70 948.70 110.00 51.30 Processado Ano A Processar 838.70 110.00 451.00 175.70 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE 04.125.0085.2.340 RECURSOS HUMANOS Dotação Inicial Suplementado 0.00 0.00 0.00 0.00 27.000.00 27.000.00 Emp / Res Ano 0.00 0.00 19.805.90 7.194.10 10.219.96 1.703,33 10.219.96 Classificação Funcional 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 04.125.0085.2.340 RECURSOS HUMANOS 1.000,00 0.00 0,00 1.000.00



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 Emp / Res Ano Empenhado Mês Reservado Mês Reservado Ano Empenhado Ano Saldo Atual 0.00 439.20 0.00 627.84 372.16 439.20 Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês 323.70 354.78 354.78 273.06 304.14 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - VALE 04.125.0086.2.343 RECURSOS HUMANOS Dotação Inicial Remanej. Anulado Suplementado 4.550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.550.00 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês 0.00 0.00 0.00 0.00 3.716.35 833.65 Processado Mês 0.00 309.70 3.406.65 0.00 309.70 3.406.65 Descrição do Elemento Classificação Funcional 04.125.0085.2.340 RECURSOS HUMANOS 3.3.90.49.00 AUXILIO TRANSPORTE Dotação Inicial Suplementado Remanej. Anulado 0.00 9.000.00 9.000.00 Empenhado Mês Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Ano 533.59 3.199.39 3.199.39 533.59 3.199.39 5.800.61 Processado Mês Processado Ano A Processar 533.59 3.199.39 0.00 533.59 3.199.39 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.49.00 AUXILIO TRANSPORTE 04.125.0086.2.343 RECURSOS HUMANOS Dotação Inicial Suplementado 0.00 0.00 1.800.00 0.00 0.00 1.800.00 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês 0.00 0.00 0.00 0.00 1.800.00 A Processar Processado Mês Processado Ano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 04.125.0085.1.085 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Dotação Inicial Suplementado 0.00 0.00 0.00 5.000.00 0.00 5.000.00 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.000.00 A Processar Processado Mês Processado Ano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Total sub-unidade Remanej. Supl. 348.051.00 15.370.00 -6.300.00 0.00 357.121.00 Reservado Mês Reservado Ano Empenhado Mês Empenhado Ano 18.507,58 154.648,37 154.648,37 18.507,58 178.359.26 178.761.74



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

		Balancete da	a Des	pesa - Sintético	Junho/2015					
					Processado Mês 20.455.69	Processado Ano 164,349,59	A Processar 14.009,67	Pago Mês <b>22.484,88</b>	Pago Ano 160.009,46	A Pagar 18.349,80
		Tota	ıl unida	nde orçamentária	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			ama	ido oi gamomana	348.051,00	15.370,00	-6.300,00	0,00	0,00	357.121,00
					Reservado Mês 18.507,58	Reservado Ano 154 648 37	Emp / Res Ano 154.648,37	Empenhado Mês 18.507,58	Empenhado Ano 178.359,26	Saldo Atual 178.761,74
						10 110 10,01			,	
					Processado Mês 20.455,69	164.349,59	14.009,67	Pago Mês 22.484,88	160.009,46	18.349,80
				ARIFADO CONTROLE PA						
				MATERIAIS E SERVIÇOS		Clossifi	anaña Euroianal	ltom		
Ficha	167	Natureza da Despe	.11.00	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTA	GENS FIXAS - PESSOA	L CIVIL	04.122.0092.2.361	<i>ltem</i> MANUTENÇÃO DO ALM	OXARIFADO	
					Dotação Inicial	Suplementado	Anulado <b>0,00</b>			Autorizada
					454.766,00	0,00	•	·	ŕ	454.766,00
					Reservado Mês 31.067,06	Reservado Ano 170.421.62	Emp / Res Ano 170.421.62	Empenhado Mês 31.067,06	Empenhado Ano 170,421,62	Saldo Atual <b>284.344,3</b> 8
					Processado Mês	Processado Ano	A Brossess			A Pagar
					31.067,06	170.421,62	A Processar 0,00	Pago Mês 31.067,06	170.421,62	0,00
Ficha	168	Natureza da Despe	<u>44</u> 00	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTA	OENC FIVAC DECCOA	Classific	cação Funcional	<sup>ltem</sup> MANUTENÇÃO DA DIVIS	NA DE TRANCITO	
	168	3.1.90	.11.00	VENCIMENTOS E VANTA						Autorizado
					Dotação Inicial 45.000,00	Suplementado 128.000,00	Anulado <b>0,00</b>	Remanej. Supl. 0,00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 173.000,00
					Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano <b>89.606,56</b>	Empenhado Mês 14.839,60	Empenhado Ano <b>89.606.56</b>	Saldo Atual
					14.839,60	89.606,56	89.606,56	14.839,60	89.606,56	83.393,44
					Processado Mês 14.839,60	Processado Ano 89.606,56	A Processar 0,00	Pago Mês 14.839,60	Pago Ano 89.606,56	A Pagar <b>0,0</b> (
Ficha		Natureza da Despe	esa	Descrição do Elemento	14.033,00	•	~	14.039,00 Item	03.000,30	0,00
7.70776	169	3.1.90	.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONA	S		04.122.0092.2.361	MANUTENÇÃO DO ALM	OXARIFADO	
					Dotação Inicial 159.831,00	Suplementado 0.00	Anulado <b>0,00</b>	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada
						-,	•			159.831,00
					Reservado Mês 9.604,75	Reservado Ano <b>57.833,27</b>	Emp / Res Ano <b>57.833,27</b>	Empenhado Mês 9.604,75	Empenhado Ano <b>57.833,27</b>	Saldo Atual 101.997,7
					Processado Mês	Processado Ano	A Processar			A Pagar
					9.604,75	57.833,27	0,00	Pago Mês 9.771,51	Pago Ano 48.228,52	A Pagar 9.604,75
Ficha	170	Natureza da Despe	12 00	Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PATRONA	S	Classific	cação Funcional	<i>ltem</i> MANUTENÇÃO DA DIVIS	SÃO DE TRANSITO	
	170	3.1.90	. 13.00	OBRIGAÇOLO FATRONA	Dotação Inicial	Sunlementado	Anulado			
					25.000,00	Suplementado 47.000,00	Anulado <b>0,00</b>	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	72.000,00
					Reservado Mês	Reservado Ano 34.738.14	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 5.887,13	Empenhado Ano <b>34.738,14</b>	Saldo Atual
					5.887,13	34 738 14	2/ 729 1/	5 997 12	21 720 11	37.261,80

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 36



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês 34.738.14 0.00 5.691.78 28.851.01 5.887.13 5.887.13 Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 04.122.0092.2.361 MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO 0,00 Remanej. Anulado Dotação Inicial Suplementado 62.558.70 Empenhado Ano Empenhado Mês Reservado Mês Emp / Res Ano 2,229,41 22.301.66 22.301.66 2.229.41 22.301.66 40.257.04 A Processar Processado Mês Processado Ano 22.301.66 0.00 2.229.41 2.229.41 Classificação Funcional Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 26.782.0094.2.363 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO 0.00 27.000.00 0.00 32,600,00 59,600,00 Empenhado Ano Emp / Res Ano Reservado Mês Empenhado Mês 26.849.80 4.101.26 26.849.80 26.849.80 32.750.20 A Processar Pago Mês Processado Ano 0.00 4.101.26 26.849.80 4.101.26 26.849.80 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 04.122.0092.2.361 MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO Dotação Inicial Remanej. Supl. 0.00 0.00 0.00 0.00 14.520.00 Reservado Mês Emp / Res Ano Empenhado Mês Reservado Ano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.520.00 Processado Mês Processado Ano A Processar 0.00 0.00 0.00 Classificação Funcional Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 26.782.0094.2.363 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO Dotação Inicial Suplementado 0.00 2.000.00 0.00 2.000.00 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.000.00 Processado Mês Processado Ano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 04.122.0092.2.361 MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO Dotação Inicial 0.00 32.000.00 0.00 0.00 32.000.00 Reservado Mês Emp / Res Ano 29.457,41 20.345,41 -541.84 958.20 21.044,21 1.843.79

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 37



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês Pago Ano 311.30 6.658.59 714.60 14.161.22 14.385.62 6.882.99 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 04.131.0012.2.022 Manutenção torre TV Dotação Inicial 4.000.00 4.000.00 Emp / Res Ano Empenhado Ano Empenhado Mês Reservado Mês Reservado Ano 2.244.56 2.244.56 0.00 2.244.56 1.755.44 A Processar Processado Ano 2.244.56 0.00 2.200.00 2.200.00 Classificação Funcional Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 04.122.0092.2.361 MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO Dotação Inicial 10,000,00 0.00 0.00 0.00 10.000.00 0.00 Emp / Res Ano Reservado Mês Reservado Ano Empenhado Mês 0.00 0.00 10.000.00 <u>A Pro</u>cessar Pago Mês Processado Ano 0,00 0.00 0.00 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 04.131.0012.2.022 Manutenção torre TV Dotação Inicial Suplementado Remanej. Supl. Remanej. Anulado 90.000.00 0.00 0.00 0,00 1.000.00 91.000.00 Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês 0.00 0.00 0.00 0.00 91.000.00 Processado Mês Processado Ano 0.00 0.00 Classificação Funcional Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA VALE 04.122.0092.2.361 MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO Dotação Inicial Suplementado Remanej. Anulado 0.00 0.00 0.00 54.250.00 54.250.00 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0.00 0.00 0.00 0.00 39.637.49 14.612.51 Processado Ano 20.441.28 3.406.05 19.196.21 19.196.21 20.441.28 Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 04.122.0092.2.361 MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO Dotação Inicial 0.00 0.00 42,770,00 0.00 0.00 42.770.00 Reservado Ano Reservado Mês Emp / Res Ano -3.960,34 20.646,79 3.835,24 6.890.81 28.416,01 598.01

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 38



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

of SERVING	200	Daiancete ua Des	pesa - Sintelico	Junno/2015					
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês 4.296,61	Pago Ano <b>27.127,54</b>	A Pagar 1.288,47
Ficha		Natureza da Despesa	Doscrição do Flomento					21.121,54	1.200,47
Ticha	181	3.3.90.39.00	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA	04.131.0012.2.022	Manutenção torre TV		
			•					Remanej. Anulado	Autorizada
				9.000,00	0,00	0,00	Remanej. Supl.	0,00	9.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 27,74	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00	5.590,00	5.590,00	27,74	7.769,03	1.230,97
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês 1.271,69	Pago Ano	A Pagar
Ficha	182	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE T	TERCEIROS PESSOA II	IRIDICA VALE	26 782 0094 2 363	MANIITENCĂO DA DIVI	SÃO DE TRANSITO	
	102	0.0.00.00.00	OUTROU OERVIÇOU DE 1						
				9.100,00	18.200,00	0,00	Remanej. Supl. <b>0,00</b>	0,00	27.300,00
				Reservado Mês					
				0,00	0,00	0,00	Empenhado Mês 0,00	23.783,27	3.516,73
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês 2.043,65	Pago Ano	A Pagar
				2.043,65	11.517,15	12.266,12	2.043,65	11.517,15	12.266,12
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento AUXÍLIO TRANSPORTE		Classific	cação Funcional	MANUTENÇÃO DO ALM		
	183	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE				=		
				<u>Dotação Inicial</u> <b>23.595,00</b>	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl. <b>0,00</b>	Remanej. Anulado	Autorizada 23.595,00
				Reservado Mês 1.352,08	8.016.58	Emp / Res Ano 8.016.58	Empenhado Mês 1.352,08	8.016.58	Saldo Atual 15.578,42
				Processado Mês					Δ Pagar
				1.352,08	8.016,58	0,00	Pago Mês 1.352,08	Pago Ano <b>8.016,58</b>	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional	Item		
	184	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE			26.782.0094.2.363	MANUTENÇÃO DA DIVI		
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 813,96	Empenhado Ano	Saldo Atual <b>5.284,90</b>
				Processado Mês	Processado Ano 4 795 10	A Processar	Pago Mês 813,96	Pago Ano 4 795 10	A Pagar
Ficha		Naturaza da Dosnosa	Doscrição do Flomento	010,00				4.700,10	0,00
I ICHA	185	4.4.90.51.00	Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAÇÕES		Classille	04.122.0092.1.111	OBRAS E INSTALAÇÕE	S DIVISÃO DE ALMOXA	RIFADO
			,	Dotação Inicial	Suplementado		•		
				1.000,00	Suplementado 0,00	0,00	Remanej. Supl.	0,00	1.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano	Saldo Atual 1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês Pago Ano A Pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Descrição do Elemento Classificação Funcional 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 04.122.0092.1.112 EQUIPAMENTO DO ALMOXARIFADO Dotação Inicial Suplementado 0.00 7.000.00 60,000,00 67.000.00 Emp / Res Ano Empenhado Ano Reservado Mês Reservado Ano Empenhado Mês 63.240.49 66.349.49 3.109.00 0.00 3.109.00 650.51 A Processar Processado Mês Processado Ano 3.109.00 0.00 3.109.00 Classificação Funcional Natureza da Despesa Descrição do Elemento 4.4.90.52.00 FOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 04.131.0012.1.014 Aguisição Equipamentos Dotação Inicial Suplementado Remanej. Supl. 0.00 0.00 5.000.00 0.00 0.00 5.000.00 Emp / Res Ano Reservado Mês Reservado Ano Empenhado Mês 0.00 0.00 0.00 0.00 5.000.00 A Processar Pago Mês Processado Mês Processado Ano 0.00 0.00 0.00 Total sub-unidade Dotação Inicial Suplementado 0.00 998.070.70 377,200,00 0.00 0.00 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano 74.716.43 538.850.98 452.742.51 540.566.30 A Processar Pago Mês 44.075.81 496,490,49 83.799.26 02.08.02 - DIRETORIA DE PATRIMÔNIO Classificação Funcional Descrição do Elemento 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 04.122.0093.2.362 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTROLE PATRIMONIAL Anulado 0,00 Remanej. Anulado Autorizada
0.00 1.670.48 Emp / Res Ano Empenhado Mês Reservado Ano 33.470.48 33.470.48 5.285.28 5.285.28 33,470,48 0.00 Processado Ano A Processar Pago Mês 0.00 5.285.28 33.470.48 Natureza da Despesa Descrição do Elemento 04.122.0093.2.362 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTROLE PATRIMONIAL 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Dotação Inicial 0.00 16.550.00 16.550,00 1.642.75 10.109.20 10.109.20 1.642.75 10.109.20 6.440.80 Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Ficha   Natureza da Despesa   190   3.1.90.16.00   3.1.90.16.00   3.1.90.16.00   Descrição do Elemento   Dotação Inicial   190   Dotação Inicial   190   Dotação Inicial   190   1	
190 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL    Dotação Inicial   Suplementado   500,00   0,0	
Note the processed of Process	
Note the processed of Process	
0,00         81,07         81,07         0,00         81,07           Processado Mês         Processado Ano         A Processar         Pago Mês         Pago Ano         A Pagar           0,00         81,07         0,00         0,00         81,07	500,00
0,00         81,07         81,07         0,00         81,07           Processado Mês         Processado Ano         A Processar         Pago Mês         Pago Ano         A Pagar           0,00         81,07         0,00         0,00         81,07	
Classificação Compilação do Florando	418,93
Classificação Compilação do Florando	
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional Item	0,00
191 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  1.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4 000 00
	1.320,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual  0.00 0.00 0.00 0.00	4 000 00
	1.320,00
Processado Mês         Processado Ano         A Processar         Pago Mês         Pago Ano         A Pagar           0,00 <td>0,00</td>	0,00
0,00 0,00 0,00	0,00
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional Item 192 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  1.000,00 -133,00 0,00 0,00 0,00	867,00
	001,00
Reservado Mês         Reservado Ano         Emp / Res Ano         Empenhado Mês         Empenhado Ano         Empenhado Ano         Saldo Atual	0,00
	0,00
Processado Mês         Processado Ano         A Processar         Pago Mês         Pago Ano         A Pagar           0,00         867,00         0,00         12,00         867,00	0,00
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional Item	0,00
193 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	
8.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00	8.750,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual	
Reservado Mês         Reservado Ano         Emp / Res Ano         Empenhado Mês         Empenhado Ano         Saldo Atual           0,00         0,00         0,00         0,00         7.928,21         7.928,21	821,79
Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês Pago Ano A Pagar	
Processado Mês         Processado Ano         A Processar         Pago Mês         Pago Ano         A Pagar           680,99         3.839,88         4.088,33         680,99         3.839,88	4.088,33
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional Item	
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento 194 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  Classificação Funcional Item MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTROLE PATRIMONIAL	
Dotação Inicial         Suplementado         Anulado         Remanej. Supl.         Remanej. Anulado         Autorizada	
1.000,00	0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual	
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês Pago Ano A Pagar	



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.49.00 AUXILIO TRANSPORTE 04.122.0093.2.362 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTROLE PATRIMONIAL Dotação Inicial Suplementado 0.00 0.00 0.00 3.600.00 3.600.00 Empenhado Ano Reservado Mês Emp / Res Ano Empenhado Mês 1.604.22 1.604.22 271.32 1.604.22 1.995.78 A Processar Processado Ano 271.32 271.32 1.604.22 0.00 1.604.22 0.00 Dotação Inicial Total sub-unidade Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado 64.520.00 1.670.48 -1.133.00 0.00 0.00 65.057.48 Empenhado Ano Reservado Mês Emp / Res Ano Empenhado Mês 46.131.97 46.131.97 7.199.35 54.060.18 7.199.35 10.997.30 Processado Mês 7.880.34 49.971.85 4.088.33 8.191.40 48.329.10 Suplementado Total unidade orçamentária Dotação Inicial Remanej. Supl. -1.133.00 378,870,48 0.00 1.062.590.70 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano 584.982.95 498.874.48 81.915.78 594.626.48 135.832.91 759.593.23 Processado Mês Processado Ano A Processar 546.462,34 48.164.14 89.877.76 91.990.66 02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.E ASSIST. SOCIAL 02.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.E ASSIST. SOCIAL Classificação Funcional Natureza da Despesa Descrição do Elemento 196 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 08.244.0028.2.052 Recursos Humanos Dotação Inicial Suplementado 683,306,76 0.00 0.00 0.00 683.306.76 Empenhado Mês Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Ano 422.447.36 79.934.16 422.447.36 422,447,36 Processado Mês A Processar Processado Ano 0.00 81.939.70 422.447,36 81.939.70 0.00 Natureza da Despesa 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 08.244.0028.2.052 Recursos Humanos Dotação Inicial 0.00 0.00 274.531.02 274.531.02 Reservado Mês Empenhado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Ano 133.486,20 133.486,20 24.172,29 24.172.29 133,486,20 141.044.82 Processado Ano A Processar 0.00 22.380.82 24.172.29 25.045.48 133.486.20 109.313.91 Descrição do Elemento Natureza da Despesa Classificação Funcional Item



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Reservado Mês         Reservado Ano         Emp / Res Ano         Empenhado Mês         Empenhado Mês         Empenhado Ano         Saldo Atual           9.751,21         9.751,21         1.301,42         9.751,21         9.751,21         37.155,60           Processado Mês         Processado Ano         A Processar         Pago Mês         Pago Ano         A Pagar	SEE O SERVE	200	Balancete da Des	pesa - Sintetico	Junho/2015					
Part		198	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VAR	IÁVEIS - PESSOAL CIVI	L	08.244.0028.2.052	Recursos Humanos		
Part						Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	
Page					61.636,72	0,00	0,00			61.636,72
Page						Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	
Pate					4.225,68	24.836,84	24.836,84	4.225,68	24.836,84	36.799,88
Pate						Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
State   Stat					4.415,87			4.415,87	24.836,84	0,00
State   Stat	Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional			
Part		199	3.1.90.94.00	INDENIZAÇOES E RESTIT	UIÇOES TRABALHISTA	.S	08.244.0028.2.052	Recursos Humanos		
Reservation					Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
Processed Miss					•	•	•	,	•	•
Processed Miss					Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
Page					0,00					18.898,16
Page						Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Second Composition   Second					4.5/1,84			4.5/1,84	4.5/1,84	0,00
Reservado Marco   Reservado	Ficha	200				Classific	cação Funcional	Manutanaão dos concisos		
Reservado Más   Reservado Má		200	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
Reservado Más   Reservado Má					Dotação Inicial	Suplementado	Anulado -36 520 00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
Processed Name					,					
Processed Name					Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mës	Empenhado Ano	Saldo Atual 40 403 70
Picha   Natureza da Despesa   Natereza   Natereza da Despesa   Natereza da Despesa   Natereza   N										
Picha   Natureza da Despesa   Natereza   Natereza da Despesa   Natereza da Despesa   Natereza   N						Processado Ano	A Processar	Pago Mês 1 1/1/ 82	Pago Ano 38 608 62	A Pagar 1 027 68
201   3.3.90.30.00   MATERIAL DE CONSUMO   0.02   0.02   0.00	F:-/		N = 1	D	991,23				30.030,02	1.327,00
Dotação Inicial   Dotação Inicial   Suplementado   Remanej. Supl.   Remanej. Supl.   Remanej. Supl.   Remanej. Anulado   Rema	ricna	201	3 3 90 30 00			Classific	08 244 0028 2 058	Orientação as familias ca	rentes	
Reservado Mês   Reservado Ano   Emp / Res Ano   Empenhado Mês   Empenhado Ano   Saldo Atual		201	0.0.00.00.00	W/ (TERWICE DE CONCOMO		Sunlamantada		•		Autorizada
Reservado Mês   Reservado Mês   Saldo Atual   Saldo Atua						0.00	0.00	0.00	0.00	
Processado Mês   Processado Ano   Proc					,	Posonyado Ano	•	•	•	•
Processado Mês   Processado Ano   Proc						323.88	323.88	323.88	323.88	1.876.12
Ficha   Natureza da Despesa   3.3.90.30.00   Descrição do Elemento   Descrição do Elemento   MATERIAL DE CONSUMO   Detação Inicial   Suplementado   Oncolor   Oncolo					Processado Môs	•		·	·	
Ficha   Natureza da Despesa   Descrição do Elemento   Classificação Funcional   Natureção   Natureçã						0,00	323,88	0,00	0,00	323,88
202   3.3.90.30.00   MATERIAL DE CONSUMO   08.244.0028.2.062   Manutenção   Manut	Ficha		Natureza da Desnesa	Descrição do Flemento	,	Classific	cação Funcional	ltem .	•	•
Reservado Mês         Reservado Ano         Emp / Res Ano         Empenhado Mês         Empenhado Ano         Saldo Atual           1.301,42         9.751,21         9.751,21         1.301,42         9.751,21         9.751,21         37.155,60           Processado Mês         Processado Ano         A Processar         Pago Mês         Pago Ano         A Pagar           1.301,42         1.301,42         1.238,40         8.449,79         1.301,42	1 10114	202				<u> </u>	08.244.0028.2.062	Manutenção		
Reservado Mês         Reservado Ano         Emp / Res Ano         Empenhado Mês         Empenhado Ano         Saldo Atual           1.301,42         9.751,21         9.751,21         1.301,42         9.751,21         9.751,21         37.155,60           Processado Mês         Processado Ano         A Processar         Pago Mês         Pago Ano         A Pagar           1.301,42         1.301,42         1.238,40         8.449,79         1.301,42					Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanei. Supl.	Remanei. Anulado	Autorizada
1.301,42       9.751,21       9.751,21       1.301,42       9.751,21       37.155,60         Processado Mês       Processado Ano       A Processar       Pago Mês       Pago Ano       Pago Ano       A Pagar         0,00       8.449,79       1.301,42       1.238,40       8.449,79       1.301,42					46.906,81	0,00	0,00	0,00	0,00	46.906,81
1.301,42       9.751,21       9.751,21       1.301,42       9.751,21       37.155,60         Processado Mês       Processado Ano       A Processar       Pago Mês       Pago Ano       Pago Ano       A Pagar         0,00       8.449,79       1.301,42       1.238,40       8.449,79       1.301,42					Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
						9.751,21	9.751,21	1.301,42	9.751,21	37.155,60
					Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional Item					0,00	8.449,79	1.301,42	1.238,40	8.449,79	1.301,42
	Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional	Item		



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE	1000	Balancete da Des	•	Junho/2015								
	203	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBU	IÇÃO GRATUITA			08.244.0028.2	2.387	APOIO AS FAMILIAS EN	I SITUAÇÃO DE VULNE	RABILIDADE	■
				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 9.144.75	Empenhado Ano 28.540.50	Saldo Atual	
				9.144,75	28.5	540,50	28	3.540,50	,	28.540,50		46.459,50
				Processado Mês	Processado Ano	OF 75	A Processar	144475	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	0.444.75
				10.183,00		395,75		).144,75	10.183,00	19.395,75		9.144,75
Ficha	204	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento PASSAGENS E DESPESA	AS COM LOCOMOÇÃO		Classitio	cação Funcional	2.053	Manutenção dos serviços	<b>.</b>		
	204	3.3.30.33.00	TAGGAGENO E DEGI EGA	•				2.000			Autorizada	
				Dotação Inicial 10.600,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	10.600,00
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	,	Emn / Res Ano	,			Saldo Atual	,
				0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês 1.090,00	Empenhado Ano <b>8.797,42</b>	Carao / Itaar	1.802,58
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar				A Pagar	
				730,00	8.2	227,42	A Processar	570,00	Pago Mês <b>730,00</b>	8.227,42		570,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional		Item			
	205	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - P F - ORG	. GESTOR		08.244.0028.2	2.053	Manutenção dos serviços	3		
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				1.100,00		0,00		0,00	0,00	0,00		1.100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		1.100,00
				Processado Mês 0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês 0,00	Pago Ano	A Pagar	0.00
<i></i> ,				0,00		0,00		•	•	0,00		0,00
Ficha	206	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - P.F ESTA	AGIARIOS	Classific	cação Funcional	<del>2 05</del> 3	Item Manutenção dos serviços	<u> </u>		
	200	0.0.00.00.00	OOTHOO CERVIÇOO DE	Dotação Inicial	Suplementado			2.000			Autorizada	
				59.950,00	Supiementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizaua	59.950,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	,	Emp / Res Ano	,	•	Empenhado Ano	Saldo Atual	,
				0,00	110001144071110	0,00	Linp / red / ind	0,00	Empenhado Mês <b>2.482,32</b>	14.624,73	Carao / Itaar	45.325,27
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				0,00	12.1	142,41	A Processar	2.482,32	Pago Mês <b>0,00</b>	12.142,41	A Pagar	2.482,32
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento						Item			
	207	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA F	FISICA		08.244.0028.2	2.058	Item Orientação as familias ca	rentes		
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				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	
				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		8.000,00
				Processado Mês	Processado Ano	0.00	A Processar	0.00	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			Classific	cação Funcional		Item			



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

208   3.3.90.36.00   OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   08.244.0028.2.062   Manutenção   Anulado   Remanej. Supl.   Remanej. Anulado   Remanej. Supl.   Remanej. Anulado   Remanej. Supl.   Remanej. Anulado   Remanej. Supl.   Remanej. Anulado   Remanej. Anulado   Remanej. Supl.   Remanej. Anulado   Rema
Reservado Més   Reservado Més   Reservado Ano   Reservado Ano   Reservado Ano   Reservado Més   Reservado Més   Reservado Ano   Reservado Ano   Reservado Més   Reservado Més   Reservado Més   Reservado Més   Reservado Ano   Reservado Més   Reservado Ano   Reservado Ano   Reservado Ano   Reservado Ano   Reservado Més   Reservado Ano   Reservado Ano   Reservado Ano   Reservado Més   Reservado Ano   Reservado Ano   Reservado Ano   Reservado Més   Reservado Ano   Reservado An
Reservado Més   Reservado Més   Reservado Ano   Reservado Ano   Reservado Ano   Reservado Més   Reservado Més   Reservado Ano   Reservado Ano   Reservado Més   Reservado Mé
Processado Mês   Proc
Ficha         Natureza da Despesa         Descrição do Elemento         Processado Mês         Processado Ano         A Processar         Pago Mês         Pago Ano         A Pagar           Ficha         209         3.3.90.39.00         Descrição do Elemento         Classificação Funcional         Item           200         3.3.90.39.00         OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA         08.244.0028.2.052         Recursos Humanos           200         Remanej. Supl.         Remanej. Anulado         Autorizada           4         A Processado Mês         Reservado Ano         Emp / Res Ano         Empenhado Mês         Empenhado Ano         Saldo Atual           200         Processado Mês         Processado Ano         A Processar         Pago Mês         Pago Ano         A Pagar           200         3.3.90.39.00         Descrição do Elemento         Classificação Funcional         Item           800         3.3.90.39.00         OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA         08.244.0028.2.053         Manutenção dos serviços
Picha   Natureza da Despesa   3.3.90.39.00   Descrição do Elemento   OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   Dotação Inicial   154.700,00   Totação Inicial   To
Picha   Natureza da Despesa   3.3.90.39.00   Descrição do Elemento   OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   Dotação Inicial   154.700,00   Totação Inicial   Dotação Inicial   Dotação Inicial   Dotação Inicial   Totação Inicial   Dotação Inicial   Dotação Inicial   Totação Inicial   Dotação Inicial   Dotação Inicial   Totação Inicial   Totação Inicial   Dotação Inicial   Totação Inicial   Totaç
209   3.3.90.39.00   OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   08.244.0028.2.052   Recursos Humanos   Remanej. Supl.   Remanej. Supl.
Dotação Inicial   Dotação Inicial   Suplementado   O,00
Ficha         Natureza da Despesa         Descrição do Elemento         Descrição do Elemento         Classificação Funcional         Unidado Ano         Empenhado Mês         Empenhado Mês         Empenhado Ano         Saldo Atual         28.34           67.75         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         126.355,97         28.34           8.20         0.00
Ficha         Natureza da Despesa         Descrição do Elemento         Descrição do Elemento         Classificação Funcional         Unidado Ano         Empenhado Mês         Empenhado Mês         Empenhado Ano         Saldo Atual         28.34           67.75         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         126.355,97         28.34           8.24         0.00
Ficha         Natureza da Despesa         Descrição do Elemento         PESSOA JURÍDICA         Classificação Funcional         Item           210         3.3.90.39.00         OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         08.244.0028.2.053         Manutenção dos serviços
Ficha         Natureza da Despesa         Descrição do Elemento         PESSOA JURÍDICA         Classificação Funcional         Item           210         3.3.90.39.00         OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         08.244.0028.2.053         Manutenção dos serviços
Ficha         Natureza da Despesa         Descrição do Elemento         PESSOA JURÍDICA         Classificação Funcional         Item           210         3.3.90.39.00         OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         08.244.0028.2.053         Manutenção dos serviços
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OR.244.0028.2.053 Manutenção dos serviços
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional Item 210 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 106.000.00 40.000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0
210 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 08.244.0026.2.033 Mantiterição dos serviços 08.244.0026.2.033 Mantiterição
<u>Dotação Inicial</u> <u>Suplementado</u> Anulado Remanej, Supl. Remanej, Anulado Autorizada  106 000 00 40 000 00 00 00 00 00 146 00
Reservado Mês         Reservado Ano         Emp / Res Ano         Empenhado Mês         Empenhado Ano         Saldo Atual           20.761,28         46.386,53         45.612,53         24.651,09         81.863,63         63.36
Processado Mês         Processado Ano         A Processar         Pago Mês         Pago Ano         A Pagar           26.677,51         78.846,74         3.016,89         26.662,67         76.145,13         5.71
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento CURROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA O 8.244.0028.2.058 Virentação as familias carentes
Dotação Inicial         Suplementado         Anulado         Remanej. Supl.         Remanej. Anulado         Autorizada           22.000,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         22.00
Reservado Mês         Reservado Ano         Emp / Res Ano         Empenhado Mês         Empenhado Ano         Saldo Atual           2.000,00
Processario Mâs Processario Anno A Processar Pago Mâs Pago Anno A Pagar
Processado Mês         Processado Ano         A Processar         Pago Mês         Pago Ano         A Pagar           2.000,00         2.000,00         0,00         2.000,00         2.000,00         2.039,79
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional Item
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional Item  212 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
<u>Dotação Inicial</u> <u>Suplementado</u> <u>Anulado</u> <u>Remanej. Supl.</u> <u>Remanej. Anulado</u> <u>Autorizada</u> 147.533,45 0,00 0,00 0,00 147.53
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Reservado Mês         Reservado Ano         Emp / Res Ano         Empenhado Mês         Empenhado Ano         Empenhado Ano         Saldo Atual           253,80         9.115,80         9.115,80         3.758,62         29.230,13         118.30
Processado Mês         Processado Ano         A Processar         Pago Mês         Pago Ano         A Pagar           11.175,78         28.876,37         353,76         10.287,68         25.294,31         3.93
11.175,78         28.876,37         353,76         10.287,68         25.294,31         3.93
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional Item



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Natureza da Despesa

Descrição do Elemento

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE 08.244.0028.2.052 Recursos Humanos Dotação Inicial Suplementado Remanej. Supl. Remanej. Anulado 45.181.15 0.00 45.181.15 Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano 3.423.45 20.284.01 20.284.01 3.423.45 20.284,01 24.897.14 Pago Mês Processado Mês Processado Ano A Processar 0.00 3.559.11 20.284.01 3.559.11 20.284.01 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 214 08.244.0028.2.053 Manutenção dos serviços Dotação Inicial Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Suplementado 0.00 500.00 37,700.00 0.00 0.00 38.200.00 Empenhado Mês Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Ano 0.00 25.105.37 0.00 Processado Ano A Processar 38.102,13 25.105,37 38.102.13 0,00 25.105,37 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 08.244.0028.2.053 Manutenção dos serviços

				Reservado Mês		Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				•	0,00	•	0,00		0,00	•	0,00	8.408,59		500,00
				Processado Mês		Processado And	)	A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				•	0,00	-	3.408,59		0,00		0,00	8.408,59		0,00
Ficha	N	latureza da Despesa_	Descrição do Elemento				Classific	ação Funcional		ltem				
	216	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				'	08.244.0028.1.0	027	Obras-Construções	e amp	oliações		
				Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				5	00,00		0,00		0,00		0,00	0,00		500,00
				Reservado Mês		Reservado Ano		Emn / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	

8.408,59

0,00

Classificação Funcional

0.00

0.00

8.908,59

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			Classific	cação Funcional		ltem					
217 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				08.244.0028.1.0	027	Obras-Construções	e am	pliações			
	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	
		00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 218 08.244.0028.1.028 Aquisição Equipamentos Dotação Inicial Suplementado Remanei, Supl. Remanei. Anulado Autorizada 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 Processado Ano Processado Mês A Processar Pago Mês A Pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 219 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 08.244.0028.1.028 Aguisição Equipamentos Dotação Inicial Remanej. Supl. Suplementado Anulado Remanej. Anulado 1.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.000.00 Empenhado Mês Empenhado Ano Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.000.00 Processado Mês Processado Ano A Processar A Pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Suplementado Total sub-unidade Dotação Inicial Remanei. Supl. 1.855.165.91 86.108.59 -36.520.00 0.00 0.00 1.904.754.50 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano 740.972.87 740.198.87 182.998.26 146.882.54 994.290.53 909.689.97 Processado Mês Processado Ano A Processar 206.227.82 907.900.05 86.390.48 204.046.21 876.957.26 117.333.27 Total unidade orcamentária Dotação Inicial Suplementado Remanej. Supl. -36.520.00 1.855.165.91 86.108.59 0.00 0.00 1.904.754.50 146.882.54 740.972.87 740.198.87 182.998.26 994.290.53 909.689.97 Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês 907.900.05 86.390.48 204.046.21 206.227.82 876.957.26 117.333.27 02.10.00 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL 02.10.01 - DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA Classificação Funcional ACOMPANHAMENTO DE CONDICIONALIDADES 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 08.244.0029.2.278 0,00 0.00 63.887.94 0.00 63.887,94 Empenhado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Reservado Mês Reservado Ano 56.423.11 14.198.60 14.198.60 56.423.11 56.423.11 7.464.83 A Processar Processado Mês Processado Ano 56.423.11 0.00 14.198.60 14.198.60 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE 08.244.0029.2.376 Dotação Inicial Anulado Remanej. Supl. Remanei. Anulado Suplementado Autorizada



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 0.00 21.000.00 0.00 0.00 0.00 21.000.00 Reservado Mês Empenhado Mês Empenhado Ano 7.214.17 0.00 Processado Ano A Processar 7.214.17 0.00 Classificação Funcional Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 08.244.0029.2.388 RECURSOS HUMANOS - BÁSICA Remanej. Anulado 0,00 Dotação Inicial Suplementado 0.00 0.00 560.761.42 -42.000.00 Empenhado Mês Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Ano 35.841.72 196.826.70 196.826.70 196.826.70 35.841,72 Pago Ano 196.826,70 Processado Ano A Processar Pago Mês 0.00 196.826.70 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 08.244.0029.2.388 RECURSOS HUMANOS - BÁSICA Suplementado Dotação Inicial 500.00 Reservado Mês 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 Processado Mês Processado Ano A Processar 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 08.244.0029.2.278 ACOMPANHAMENTO DE CONDICIONALIDADES 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Dotação Inicial 0.00 0.00 0.00 28.211.97 28.211.97 Emp / Res Ano Reservado Mês Empenhado Mês Empenhado Ano 18.013.98 18.013.98 4.653.54 18.013.98 10.197,99 Processado Ano 0.00 4.653.54 18.013.98 4.776.78 13.360.44 4.653.54 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 08.244.0029.2.376 MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE Dotação Inicial 0.00 0.00 Reservado Mês 2.729.15 2.729.15 0.00 2.729.15 670.85 A Processar Processado Mês 2.729.15 0.00 0.00 Classificação Funcional Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 08.244.0029.2.388 RECURSOS HUMANOS - BASICA Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 173.836.04 0.00 -6.800.00 0.00 0.00 167.036.04 Empenhado Ano Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês 10.661.93 10.661.93 62.582.63 62.582.63 62.582.63 104.453.41 Processado Mês Processado Ano A Processar 62.582.63 51.920,70 10.661.93 10.661.93 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 08.244.0029.2.388 RECURSOS HUMANOS - BASICA Dotação Inicial Suplementado 0.00 0.00 500.00 0.00 500.00 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0.00 0.00 500.00 Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 Classificação Funcional 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 08.244.0029.2.278 ACOMPANHAMENTO DE CONDICIONALIDADES Suplementado Dotação Inicial 5.967.18 3.046.16 3.046.16 773.39 3.046.16 2.921.02 A Processar Processado Ano 3.046.16 0.00 773.39 Classificação Funcional Natureza da Despesa Descrição do Elemento 08.244.0029.2.376 MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Dotação Inicial Suplementado 0.00 0.00 0.00 674.86 674.86 Emp / Res Ano Reservado Ano Reservado Mês 674.86 0.00 0.00 674.86 0.00 0.00 674.86 0.00 Natureza da Despesa Classificação Funcional Descrição do Elemento 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 08.244.0029.2.388 RECURSOS HUMANOS - BÁSICA 0,00 Remanej. Anulado Dotação Inicial Suplementado 0.00 -1.000.00 31.836.00 30.836.00 Emp / Res Ano 8.718.81 8.718.81 1.613.67 8.718.81 A Processar 1.613,67 Pago Ano 8.718.81 0,00 Classificação Funcional Descrição do Elemento 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 08.244.0029.2.388 RECURSOS HUMANOS - BASICA Dotação Inicial Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Empenhado Mês Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Ano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 Processado Mês Processado Ano A Processar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional Ficha 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 08.244.0029.2.278 ACOMPANHAMENTO DE CONDICIONALIDADES Dotação Inicial Suplementado 0.00 790.00 0.00 0.00 0.00 790.00 Emp / Res Ano Reservado Mês Reservado Ano Empenhado Mês 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 790.00 Processado Mês Processado Ano A Processar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 Classificação Funcional 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 08.244.0029.2.376 MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE Suplementado Dotação Inicial 790.00 790.00 Reservado Mês Reservado Ano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 790.00 Processado Mês Processado Ano A Processar 0.00 0.00 0.00 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 08.244.0029.2.388 RECURSOS HUMANOS - BASICA Dotação Inicial Suplementado 23,470,00 0.00 -1.580.00 0.00 0.00 21.890.00 Empenhado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Reservado Mês 0.00 0.00 0.00 0.00 21.890.00 Processado Mês Processado Ano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 08.244.0029.2.388 RECURSOS HUMANOS - BÁSICA Dotação Inicial Suplementado 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 Reservado Mês Emp / Res Ano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 A Processar Processado Mês Processado Ano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 08.243.0029.2.071 Manutenção do projeto Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanei. Anulado



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 1.200.00 0.00 0,00 0.00 0,00 1.200,00 Empenhado Mês Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Ano 0.00 80.50 80.50 0.00 1.119.50 Processado Mês Processado Ano A Processar 80.50 0.00 0.00 0.00 80.50 Natureza da Despesa Classificação Funcional Descrição do Elemento 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 08.243.0029.2.072 Dignidade cidadã Dotação Inicial Suplementado Remanej. Anulado 0.00 0.00 17.821.00 0.00 17.821.00 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês 11.856.24 63.55 11.856.24 11.856.24 5.964.76 Processado Mês A Processar Pago Mês 37.20 2.301.02 11.819.04 11.543.29 312.95 Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 08,243,0029,2,072 Dignidade cidadã Suplementado Dotação Inicial 0.00 5.300.00 5.300.00 Reservado Mês Reservado Ano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.300.00 Processado Mês Processado Ano A Processar 0.00 0.00 0.00 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 08.243.0029.2.072 Dignidade cidadã Dotação Inicial Suplementado Remanej. Anulado 0.00 0.00 0.00 29,208,88 29.208.88 Emp / Res Ano Empenhado Mês 17,07 13.367.52 13.367.52 13.367.52 15.841.36 3.151,00 3.151.00 13.350.45 17.07 13.350.45 17.07 Descrição do Elemento Natureza da Despesa Classificação Funcional 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 08.243.0029.2.147 MANUTENÇÃO DO PROJETO Dotação Inicial 0.00 0.00 3.180.00 0.00 3.180.00 880.59 880.59 355.49 880.59 2.299.41 A Processar Processado Ano 321.09 559.50 125.70 355,49 Classificação Funcional Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 08.244.0029.2.063 Cursos de capacitação Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanei. Anulado



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 26.500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.500.00 Empenhado Mês 1.767,85 Ano Emp / Res Ano Empenha 13.415,81 13.415,81 Reservado Mês Reservado Ano Empenhado Ano 12.385.39 A Processar Processado Mês Processado Ano Pago Mês 3.231.65 10.882.96 1.072.22 2.492.82 5.180.80 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 08.244.0029.2.063 Cursos de capacitação Dotação Inicial Remanej. Anulado Suplementado 0.00 0.00 0.00 15.922.34 Reservado Mês Emp / Res Ano Empenhado Mês 1.778.94 1.778.94 8.40 Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês 5.60 781.40 1.773.34 1.116.44 1.298.30 662.50 Classificação Funcional Natureza da Despesa Descrição do Elemento 08.244.0029.2.276 GESTÃO DO BOLSA FAMILIA 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado O.00 Autorizada Dotação Inicial 25,000,00 15.000.00 Emp / Res Ano 26.431,35 Reservado Ano Empenhado Mês 5.990,03 Empenhado Ano 26.431 26.431.35 26.431.35 5.990.03 13.568.65 Processado Mês Processado Ano A Processar 15.966.47 10.464.88 5.993.63 1.961.45 11.894.63 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 08.244.0029.2.278 ACOMPANHAMENTO DE CONDICIONALIDADES 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO <u>Anulado</u> **0,00** Dotação Inicial 0.00 40.200.00 0.00 40.200.00 Empenhado Mês Emp / Res Ano 16. 16.919.57 544,74 16.919.57 22.581.63 A Processar **5.928,25** Processado Ano 3.854,48 11.690,12 1.159.13 10.944.98 6.673.39 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 08.244.0029.2.278 ACOMPANHAMENTO DE CONDICIONALIDADES Remanej. Anulado <u>Anulado</u> **0,00** Dotação Inicial 14.633.37 396.49 396.49 114.55 14.736.88 A Processar Pago Ano
60,00 108,00 288.49 114.55 Classificação Funcional Natureza da Despesa Descrição do Elemento 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



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 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 405.80 3.926.90 3.926.90 405.80 3.926.90 6.073.10 Processado Mês Processado Ano A Processar 3.053.90 873.00 1.400.54 1.250.80 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 08,244,0029,2,356 ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES- B.P.C - ESC Dotação Inicial Suplementado 0.00 0.00 775.00 0.00 775.00 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês 199.95 0.00 199.95 575.05 Processado Mês 0.00 79.95 0.00 199.95 0.00 Classificação Funcional 08.244.0029.2.376 MANUTENCÃO DO CRAS VOLANTE 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO Suplementado Dotação Inicial 25,000,00 25.000.00 Empenhado Ano 5.346.51 5.346.51 334.60 5.346.51 19.653.49 Processado Mês Processado Ano A Processar 4.630.76 715.75 968.65 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 08.244.0029.2.377 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA AO IGD Dotação Inicial Suplementado 0.00 0.00 2.537.40 0.00 2.537.40 Emp / Res Ano Reservado Mês Reservado Ano 0.00 0.00 2.537.40 Processado Mês Processado Ano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 08.244.0029.2.056 Alimentação suplementar emergencial Dotação Inicial Suplementado 0.00 -50.000.00 318,000,00 0.00 268.000.00 Empenhado Ano Empenhado Mês 59.644.30 59.644.30 3.808.80 3.808.80 205.891.70 A Processar Pago Mês Processado Mês 10.545,15 14.647.07 34.393.33 47.461,23 13.067.90 27.714.97 Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 08.244.0029.2.057 Serviços emergenciais Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanei. Anulado



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 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 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.000.00 Processado Mês Processado Ano A Processar 0.00 0.00 0.00 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 08.244.0029.2.276 GESTÃO DO BOLSA FAMILIA Suplementado Dotação Inicial Remanej. Anulado 0.00 6.000.00 0.00 0.00 0.00 6.000.00 Emp / Res Ano Reservado Mês Reservado Ano Empenhado Mês 0.00 36.00 0.00 0.00 492.00 5.508.00 Processado Mês Processado Ano A Processar 210.00 36.00 36.00 282,00 282.00 210.00 Classificação Funcional 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 08.243.0029.2.072 Dignidade cidadã Suplementado Remanej. Supl. Dotação Inicial 1.100.00 1.100.00 Reservado Mês Reservado Ano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.100.00 Processado Mês Processado Ano A Processar 0.00 0.00 0.00 0.00 da Despesa Descrição do Elemento
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Natureza da Despesa Classificação Funcional 08.243.0029.2.147 MANUTENCÃO DO PROJETO Dotação Inicial Suplementado 570.00 0.00 0.00 0.00 0.00 570.00 Emp / Res Ano Empenhado Mês Reservado Ano Reservado Mês 0.00 0.00 0.00 570.00 Processado Mês Processado Ano A Processar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 08.244.0029.2.063 Cursos de capacitação Dotação Inicial Suplementado Remanej. Anulado 7.420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.420.00 Reservado Mês Emp / Res Ano 0.00 0.00 0.00 0.00 7.420.00 A Processar Processado Ano Processado Mês 0.00 0.00 0.00 0.00 Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 08.244.0029.2.276 GESTÃO DO BOLSA FAMILIA Dotação Inicial Anulado Remanej. Supl. Remanei. Anulado



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 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 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.000.00 Processado Mês Processado Ano A Processar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 08.244.0029.2.278 ACOMPANHAMENTO DE CONDICIONALIDADES Dotação Inicial Suplementado 8.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.000.00 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0.00 0.00 0.00 8.000.00 A Processar Processado Mês Processado Ano 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 Classificação Funcional 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 08.244.0029.2.279 ACOES COMPLEMENTARES AOS BENEFICIÁRIOS Remanej. Anulado Suplementado Dotação Inicial 2,600,00 2.600.00 Reservado Mês Reservado Ano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.600.00 Processado Mês Processado Ano A Processar 0.00 0.00 0.00 0.00 da Despesa Descrição do Elemento
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Natureza da Despesa Classificação Funcional 08.244.0029.2.376 MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE Dotação Inicial Suplementado 4.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.000.00 Emp / Res Ano Empenhado Mês Reservado Ano Reservado Mês 0.00 0.00 4.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 08.243.0029.2.072 Dignidade cidadã 17.821.00 0.00 0.00 0.00 17.821.00 Empenhado Mês 11.706.00 11.706.00 0.00 11.706.00 6.115.00 Pago Mês A Processar 6.078,00 5.628.00 4.764.00 5.628.00 6.078,00 Descrição do Elemento 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 08.243.0029.2.072 Dignidade cidadã Dotação Inicial Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 8.000.00 0.00 0.00 0.00 0,00 8.000,00 Empenhado Mês Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Ano 0.00 55.00 55.00 0.00 7.945.00 Processado Mês 0.00 55.00 0.00 0.00 Classificação Funcional Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 08.243.0029.2.072 Dignidade cidadã Dotação Inicial Remanej. Anulado 0.00 0.00 40.571.78 41.071.78 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano 9.250.00 7.660.00 9.250.00 31.821.78 Processado Mês Pago Mês A Processar 7.160.00 2.090.00 2.090.00 2.090.00 7.160.00 Classificação Funcional 08.243.0029.2.147 MANUTENÇÃO DO PROJETO 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Remanej. Supl. 0,00 Remanej. Anulado 0,00 10.600.00 Empenhado Ano 270.00 270.00 459.90 3.098.92 7.501.08 Processado Mês Processado Ano A Processar 459.90 3.098.92 0.00 Classificação Funcional Natureza da DespesaDescrição do Elemento3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 08.244.0029.2.057 Serviços emergenciais Dotação Inicial Suplementado Remanej. Anulado 0.00 0.00 0.00 50,000,00 50.000.00 Emp / Res Ano Reservado Ano Empenhado Mês 0.00 0.00 2.639.15 14.001.73 35.998.27 13.191,73 12.472,35 810.00 1.109.77 1.529.38 Classificação Funcional Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 08.244.0029.2.063 Cursos de capacitação 0.00 0.00 0.00 21,200,00 1.195.00 1.195.00 0.00 1.339.97 19.860.03 A Processar 789.97 550.00 32,63 550.00 Classificação Funcional 08.244.0029 Descrição do Elemento 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 08.244.0029.2.276 GESTÃO DO BOLSA FAMILIA Dotação Inicial Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 30.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.000.00 Empenhado Mês 169,00 Emp / Res Ano 25.369,45 Reservado Mês Reservado Ano Empenhado Ano 27.095.36 2.904.64 Processado Ano A Processar 24.637.45 732.00 23.134.45 23.134.45 Classificação Funcional Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 08.244.0029.2.278 ACOMPANHAMENTO DE CONDICIONALIDADES Dotação Inicial 0.00 0.00 70.000.00 30.000.00 100.000.00 Reservado Ano Reservado Mês Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano 49.400.15 69.400.15 49,400,15 22.683.55 30.599.85 A Processar 11.565,00 Pago Mês 27.506.10 57.835.15 Classificação Funcional 08.244.0029.2.278 ACOMPANHAMENTO DE CONDICIONALIDADES 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500.00 Reservado Mês 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 Processado Mês Processado Ano A Processar Natureza da Despesa Descrição do Elemento

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Classificação Funcional 08.244.0029.2.279 AÇOES COMPLEMENTARES AOS BENEFICIÁRIOS Dotação Inicial Suplementado 0.00 0.00 9.500.00 0.00 9.500.00 Empenhado Ano Empenhado Mês Emp / Res Ano Reservado Ano 623,75 375.61 5.926.97 3.460,47 112.56 524.98 3.429.39 143.64 Classificação Funcional Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 08.244.0029.2.280 ACOMPANHAMENTO DE CONDICIONALIDADES 0.00 0.00 0.00 19.632.91 0.00 0.00 0.00 0.00 19.882.91 Processado Ano A Processar 0.00 0.00 Classificação Funcional Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.- RENASCER 08.244.0029.2.285 APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOS Dotação Inicial Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 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 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.666.67 Processado Mês Processado Ano A Processar 0.00 0.00 0.00 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.J.- RENASCER 08.244.0029.2.285 APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOS Dotação Inicial 0.00 0.00 0.00 46.110.00 0.00 46.110.00 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Ano 0.00 46.110.00 Processado Mês A Processar 19.212.50 3.842.50 26.897.50 23.055.00 Classificação Funcional 08.244.0029.2.285 APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOS 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.J.- RENASCER Suplementado Emp / Res Ano 0.00 0.00 0.00 25.550.60 0.00 Processado Ano A Processar 12.775.32 12.775.28 2.129.22 12.775.28 Classificação Funcional Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.- LEGIÃO MIRIM 08.244.0029.2.285 APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOS Dotação Inicial Suplementado 0.00 0.00 35.510.00 0.00 35.510.00 Emp / Res Ano 0.00 0.00 35.510.00 A Processar 14.795,81 20.714,19 17.755,02 5.918.34 2.959.17 17.754.98 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 08.244.0029.2.285 APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOS 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.J.-LEGIÃO MIRIM 0.00 0.00 2.666.67 0.00 0.00 2.666,67 0.00 0.00 0.00 2.666.67 Processado Ano A Processar 0.00 0.00 0.00 Classificação Funcional Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J.- P.OBRA DIV. 08.244.0029.2.285 APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOS Dotação Inicial Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 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 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.666.67 Processado Mês Processado Ano A Processar 0.00 0.00 0.00 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.- P.OBRA DIV. 08.244.0029.2.285 APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOS Dotação Inicial 0.00 0.00 0.00 164.300.00 0.00 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Ano 0.00 0.00 A Processar Processado Mês Pago Mês 54.496.64 13.961.67 96.111.69 109.803.36 Classificação Funcional 08.244.0029.2.285 APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOS 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.- P.OBRA DIV. Remanej. Supl. Empenhado Ano Emp / Res Ano 0.00 0.00 0.00 66.350.60 0.00 Processado Mês Processado Ano A Processar 33,175,32 33,175,28 Classificação Funcional 08.244 0029 Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ LEGIÃO M PROJ.DESF 08.244.0029.2.285 APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOS Dotação Inicial 0.00 0.00 0.00 57,240,00 57.240.00 Emp / Res Ano Reservado Ano 0.00 0.00 0.00 57.240.00 Ano A Processar 33.390,00 28.620,00 9.540.00 23.850.00 4,770.00 28,620,00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- P.J-REDE COMB.CANCE 08.244.0029.2.285 APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOS Remanej. Anulado 0.00 0.00 56,710.00 0.00 0.00 56.710.00 4.725,83 A Processar 33.080.81 23.629,19 28.354,98 Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ-TERC.IDAD.NOVO BR 08.244.0029.2.285 APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOS Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 7.950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.950,00 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.950.00 0.00 0.00 0.00 Classificação Funcional Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ-CASA DIA IDOSO 08.244.0029.2.285 APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOS Dotação Inicial 0.00 0.00 231,700.00 32.520.00 Emp / Res Ano Reservado Ano Empenhado Mês Empenhado Ano 0.00 0.00 32.520,00 Pago Mês Processado Mês Processado Ano A Processar 109.966.69 22.018.33 132.234.98 154.253.31 Classificação Funcional 08.244.0029.2.285 APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOS 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Remanej. Supl. 9.120.00 Emp / Res Ano 0.00 0.00 0.00 9.120.00 0.00 Processado Ano A Processar 4.560.00 4.560.00 4.560.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Classificação Funcional 08.244.0029.2.285 APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOS Dotação Inicial Suplementado 0.00 0.00 26,796,00 0.00 26.796.00 Empenhado Ano Emp / Res Ano 0.00 0.00 0.00 26.796.00 A Processar 13.398,00 13.398,00 2.233.00 13.398.00 13.398.00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Classificação Funcional
08.244.0029 Natureza da Despesa Descrição do Elemento 08.244.0029.2.285 APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOS 93.600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94.100.00 A Processar 10.000,00 10.000.00 84.100.00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Classificação Funcional
08.244.0029 Natureza da Despesa Descrição do Elemento 08.244.0029.2.285 APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOS Dotação Inicial Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 500.00 1.800.00 0.00 0.00 0.00 2.300.00 Empenhado Ano Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês 0.00 0.00 0.00 0.00 2.300.00 0.00 Processado Ano 2.300.00 0.00 2.300.00 Classificação Funcional Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 08.244.0029.2.285 APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOS Dotação Inicial 0.00 0.00 500.00 5.400.00 5.900.00 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Ano 0.00 0.00 0.00 Processado Mês Processado Ano A Processar 5.900.00 0.00 0.00 5.900.00 Classificação Funcional 08.244.0029.2.376 MANUTENCÃO DO CRAS VOLANTE 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Suplementado ado Remanej. Supl. 130,000,00 Empenhado Ano Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês 190.0 103.692.00 190.00 103.692.00 190.00 123.692.00 31.308.00 Processado Mês Processado Ano A Processar 43.121.35 71.020.78 52.671.22 52.671.22 Classificação Funcional Natureza da DespesaDescrição do Elemento3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 08.244.0029.2.376 MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE Dotação Inicial 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 Emp / Res Ano Reservado Ano Reservado Mês 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Classificação Funcional Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 08.244.0029.2.388 RECURSOS HUMANOS - BÁSICA Dotação Inicial 0.00 0.00 97.000.00 0.00 97.000.00 0.00 0.00 87.183.54 9.816.46 7.469,66 Pago Ano Pago Mês A Processar 45.034,87 42.148.67 45.034.87 Classificação Funcional Descrição do Elemento 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 08.244.0029.2.388 RECURSOS HUMANOS - BASICA Dotação Inicial Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 500.00 0.00 0,00 0.00 0,00 500,00 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 Processado Mês Processado Ano A Processar 0.00 0.00 0.00 0.00 Natureza da Despesa Classificação Funcional Descrição do Elemento 3.3.90.49.00 AUXILIO TRANSPORTE 08.244.0029.2.278 ACOMPANHAMENTO DE CONDICIONALIDADES Dotação Inicial 0.00 0.00 0.00 4.390.00 4.390.00 Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano 813.96 3.126.77 813.96 3.126.77 3.126.77 1.263.23 A Processar 0.00 813.96 3.126.77 0.00 3.126.77 Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.49.00 AUXILIO TRANSPORTE 08.244.0029.2.376 MANUTENCÃO DO CRAS VOLANTE Dotação Inicial 1.790.00 1.790.00 Reservado Mês 395.13 395.13 0.00 395.13 0.00 1.394.87 Processado Mês Processado Ano A Processar 395.13 0.00 0.00 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.49.00 AUXILIO TRANSPORTE 08.244.0029.2.388 RECURSOS HUMANOS - BÁSICA Dotação Inicial Suplementado -4.580.00 0.00 37.524.20 0.00 32.944.20 Empenhado Ano Empenhado Mês Reservado Mês Emp / Res Ano 13.147.87 13.147.87 2.170.56 19.796,33 13.147,87 2.170.56 0.00 2.170.56 13.147.87 0.00 Natureza da Despesa Classificação Funcional Descrição do Elemento 08.244.0029.2.388 RECURSOS HUMANOS - BÁSICA 3.3.90.49.00 AUXILIO TRANSPORTE Dotação Inicial Suplementado 0.00 0.00 500.00 0.00 500.00 Reservado Mês 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 Processado Ano A Processar Processado Mês 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 08.244.0029.1.132 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 250,00 0,00 0,00 0.00 0,00 250,00 Empenhado Mês Saldo Atual Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Ano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 Processado Mês Processado Ano A Processar 0.00 0.00 0.00 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional Ficha 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 08.244.0029.1.132 OBRAS E INSTALAÇÕES Suplementado Dotação Inicial Remanej. Anulado 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 Emp / Res Ano Reservado Mês Reservado Ano Empenhado Mês 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 Processado Mês Processado Ano A Processar 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 Classificação Funcional 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN.- IGDBF 08.244.0029.1.079 GESTÃO DO BOLSA FAMILIA Dotação Inicial Suplementado 27.042.44 27.042.44 Reservado Mês 862.10 862.10 0.00 862.10 0.00 26.180.34 Processado Mês Processado Ano A Processar 0.00 862.10 0.00 862.10 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN-IDG-SUAS 08.244.0029.1.079 GESTÃO DO BOLSA FAMILIA Dotação Inicial Suplementado 8.745.84 26.166.03 0.00 0.00 0.00 34.911.87 Emp / Res Ano Reservado Mês Reservado Ano Empenhado Mês 17.368.80 20.704.10 3.335.30 0.00 3.335.30 14.207.77 0.00 3.335.30 0.00 0.00 3.335.30 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 08.244.0029.1.079 GESTÃO DO BOLSA FAMILIA 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Dotação Inicial Suplementado 0.00 2.000.00 0.00 0.00 2.000.00 Reservado Mês 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.000.00 A Processar Pago Mês Processado Ano Processado Mês 0.00 0.00 0.00 0.00 Total sub-unidade 2.431.299.89 620.434.92 -105.960.00 0.00 0.00 2.945.774,81 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 130.486.61 751.997.47 732.902.76 150.871.46 1.738.572.00 1.188.108.10 ado Ano A Processar Pago M 1.175.058,90 563.513,10 Processado Mês Processado Ano Pago Mês 273.864.07 1.085.402.11 02.10.02 - DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Natureza da Despesa Classificação Funcional Descrição do Elemento Item 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 08.244.0030.2.390 RECURSOS HUMANOS - ESPECIAL Dotação Inicial 0.00 0.00 0.00 251.771.53 0.00 251.771.53 Empenhado Mês Empenhado Ano Reservado Ano Emp / Res Ano Reservado Mês 23.650.87 121.983.15 121.983.15 A Processar Pago Mês 121.983.15 0.00 23.650.87 121,983,15 0.00 23.650.87 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 08.244.0030.2.390 RECURSOS HUMANOS - ESPECIAL Dotação Inicial 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 Processado Mês Processado Ano A Processar 0.00 0.00 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 08.244.0030.2.390 RECURSOS HUMANOS - ESPECIAL 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Dotação Inicial Suplementado Remanej. Anulado 0.00 0.00 78.049.17 0.00 0.00 78.049.17 Emp / Res Ano 7.328.47 39.964.68 39.964.68 39.964.68 38.084.49 Processado Ano A Processar 39.964.68 0.00 7.258.39 32.636.21 7.328.47 7.328.47 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 08.244.0030.2.390 RECURSOS HUMANOS - ESPECIAL Dotação Inicial Suplementado 0.00 0.00 0,00 0.00 500.00 500.00 Reservado Mês Emp / Res Ano Reservado Ano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 Processado Ano A Processar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 08.244.0030.2.390 RECURSOS HUMANOS - ESPECIAL 24.442,61 0.00 0.00 24.442,61



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 Emp / Res Ano Empenhado Mês Reservado Mês Reservado Ano Empenhado Ano Saldo Atual 10.096.28 1.386.97 1.386.97 10.096.28 10.096.28 14.346.33 Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês Pago Ano 0.00 1.386.97 1.386.97 10.096.28 10.096.28 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 08.244.0030.2.390 RECURSOS HUMANOS - ESPECIAL Dotação Inicial Suplementado 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 Empenhado Ano Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 Processado Mês 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 08.244.0030.2.390 RECURSOS HUMANOS - ESPECIAL Dotação Inicial Suplementado 8.390.00 8.390.00 Empenhado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Reservado Mês Reservado Ano 0.00 0.00 0.00 8.390.00 Processado Mês Processado Ano 0.00 0.00 0.00 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 08.244.0030.2.390 RECURSOS HUMANOS - ESPECIAL Dotação Inicial 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0.00 0.00 0.00 500.00 A Processar Processado Mês Processado Ano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 08.244.0030.2.366 MANUTENCAO CREAS - PAEFI Dotação Inicial Suplementado 0.00 0.00 0.00 0.00 34.000.00 34.000.00 Emp / Res Ano 24.857.90 24.857.90 1.371.15 25.556.70 1.358.22 8.443.30 6.372.47 5.376.12 19.184.23 7.252.52 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 08.244.0030.2.366 MANUTENCAO CREAS - PAEFI Dotação Inicial Suplementado 0,00 6.000,00 0.00 6.000.00



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano Reservado Mês Saldo Atual 963.17 2.429.79 2.429.79 963.17 2,429,79 3.570.21 Processado Mês Processado Ano Pago Mês A Processar 1.302.84 380.41 513.11 1.126.95 1.626.11 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 08.244.0031.2.392 Estruturação da rede de serviços de proteção socia Remanej. Anulado Dotação Inicial Suplementado Remanej. Supl. 0,00 0.00 7.630.19 0.00 7.630.19 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.630.19 Processado Mês 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 08.244.0031.2.392 Estruturação da rede de serviços de proteção socia Remanej. Anulado Dotação Inicial Suplementado 200.00 200.00 Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano Reservado Mês Reservado Ano 0.00 0.00 0.00 200.00 Processado Mês Processado Ano 0.00 0.00 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 08.244.0030.2.366 MANUTENCAO CREAS - PAEFI 8.000.00 0.00 0.00 0.00 8.000.00 Empenhado Ano Reservado Mês Emp / Res Ano Empenhado Mês 1.650.00 1.650.00 850.00 1.650.00 6.350.00 A Processar 800.00 850.00 850.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ-APAE 08.244.0030.2.059 Apoio as entidades - Convênio Dotação Inicial Suplementado 0.00 0.00 0.00 0.00 32.400.00 32.400.00 Emp / Res Ano 0.00 0.00 0.00 32,400,00 21,600,00 10.800.00 5.400.00 10.800.00 21,600,00 Classificação Funcional 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ-APAE 08.244.0030.2.059 Apoio as entidades - Convênio Dotação Inicial 78.970,00 0.00 0,00 78.970.00



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 Empenhado Ano Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês 0.00 0.00 0.00 Processado Mês Processado Ano Pago Mês A Processar Pago Ano 32.904.19 6.580.83 13.161.66 46.065.81 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ-APAE 08.244.0030.2.059 Apoio as entidades - Convênio Remanej. Anulado Dotação Inicial Suplementado 0.00 0.00 33.900.84 Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Ano Empenhado Mês 0.00 0.00 0.00 33.900.84 Ano A Processar 18.785,52 2.519.22 15.115.32 Classificação Funcional Descrição do Elemento 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ-COM.EMANUEL 08.244.0030.2.059 Apoio as entidades - Convênio Dotação Inicial 0,00 Anulado -44.122,50 0,00 Remanej. Anulado Autorizada O,00 Emp / Res Ano Empenhado Mês Reservado Ano 0,00 0.00 0.00 14.707.50 0.00 A Processar Processado Ano 14.707.50 0.00 Classificação Funcional Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - GAAN 08.244.0030.2.059 Apoio as entidades - Convênio 0.00 0.00 81.090.00 44.122.50 0,00 Empenhado Ano Emp / Res Ano Reservado Ano 0.00 Ano A Processar 18.400,95 Processado Ano 12.272.81 24.545.62 94.538.74 Classificação Funcional Natureza da Despesa Descrição do Elemento 305 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - GAAN SEADS 08.244.0030.2.059 Apoio as entidades - Convênio Dotação Inicial 0,00 0,00 0.00 0.00 45.230.00 45.230.00 Emp / Res Ano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.230.00 0.00 0.00 Classificação Funcional 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - GAAN SEADS 08.244.0030,2.059 Apoio as entidades - Convênio 35.722,00 0.00 0.00 35.722.00



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 Empenhado Ano Emp / Res Ano Reservado Mês Reservado Ano Empenhado Mês Saldo Atual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,722,00 Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - CAPACITAÇÃO 08.244.0030.2.366 MANUTENCAO CREAS - PAEFI 0,00 Remanej. Anulado Suplementado Dotação Inicial Remanej. Supl. 0.00 0.00 4.000.00 4.000.00 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Ano Empenhado Mês 960.00 960,00 1.494.00 1.494.00 2.506.00 A Processar 534.00 960.00 534.00 960.00 Classificação Funcional Descrição do Elemento 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - OPERACIONALIZ 08.244.0030.2.366 MANUTENÇAO CREAS - PAEFI Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. 0.00 Remanej. Anulado Autorizada 753,11 Empenhado Ano no Emp / Res Ano Empenhado Mês 11.069,00 7 Reservado Ano 16.104.82 33.895.18 A Processar 1.363,56 8.489,10 Pago Ano Processado Ano 14.741.26 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Classificação Funcional 08.244.0030.2 Natureza da Despesa Descrição do Elemento 08.244.0030.2.366 MANUTENCAO CREAS - PAEFI Remanej. Anulado 0.00 27.000.00 Emp / Res Ano 9.210,50 Empenhado Mês Empenhado Ano 9.210.50 1.250.00 9.210.50 Processado Ano A Processar 0.00 9.210.50 9.210.50 9.210.50 Classificação Funcional Natureza da Despesa Descrição do Elemento 08.244.0030.2.390 RECURSOS HUMANOS - ESPECIAL 309 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Dotação Inicial Remanej. Anulado Autorizada
0.00 0.00 0.00 0.00 31.850.00 Emp / Res Ano 0.00 0.00 0.00 27.748.75 4.101.25 A Processar 13.633,35 3.059,26 Pago Ano 14.115.40 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Classificação Funcional
08.244.0030 08.244.0030.2.390 RECURSOS HUMANOS - ESPECIAL 0.00 0.00 500.00 500.00

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 68



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 Reservado Ano Emp / Res Ano Reservado Mês Empenhado Mês 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 Processado Mês Processado Ano A Processar 0.00 0.00 0.00 0.00 311 Natureza da Despesa Descrição do Elemento OI ITROS SERVICOS Classificação Funcional 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ-ASILO S.V.DE PAUL 08.244.0031.2.060 Fornecimento de materiais Remanej. Anulado Dotação Inicial <u>Suplem</u>entado 32.520,00 Anulado Remanej. Supl. -32.520.00 
 0,00
 Emp / Res Ano
 Empenhado Mês

 0,00
 0,00
 Empenhado Ano 0.00 Ano A Processar Pago Mês 29.415,00 5.883.00 35.298.00 Classificação Funcional Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ- CASA ABRIGO 08.244.0031.2.060 Fornecimento de materiais Dotação Inicial 0,00 Anulado Remanej. Supl. 
 0,00
 Remanej. Anulado
 Autorizada

 1
 1
 Reservado Ano 0,00 112.360.00 Processado Ano Ano A Processar Pago Mês 46.816,69 9.363,33 56.179.98 18.726.66 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CASA DE MARIA 08.244.0031.2.060 Fornecimento de materiais Remanej. Anulado 0.00 112.360.00 0.00 0,00 Empenhado Ano 0,00 Emp / Res Ano 0,00 Empen Empenhado Mês Ano A Processar Pago Mês 9.363,33 Processado Ano 56.179.98 18.726.66 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 08.244.0031 08.244.0031.2.060 Fornecimento de materiais <u>Suplementado</u> <u>Anulado</u> **0,00** Dotação Inicial Remanej. Supl. 0,00Remanej. AnuladoAutorizada0,00 0,00 Empenhado Ano Empenhado Mês Emp / Res Ano 0.00 60.000,00 
 essado Ano
 A Processar
 Pago Mês
 Pago Ano

 20.000,00
 40.000,00
 15.000,00
 20.000.00 <u>Ala Despesa</u> <u>Descrição do Elemento</u> <u>Classificação Funcional</u>
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 08.244.0031 08.244.0031.2.060 Fornecimento de materiais 0,00 Suplementado 17.929,32 0.00 17.929.32



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 Reservado Mês Emp / Res Ano Empenhado Mês Reservado Ano Empenhado Ano Saldo Atual 0.00 0.00 0.00 -11.956.20 5.973.12 11.956.20 Processado Mês Pago Mês Processado Ano A Processar 0.00 0.00 5.973.12 0.00 0.00 Classificação Funcional Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 08.244.0031.2.060 Fornecimento de materiais Dotação Inicial Remanej. Anulado Suplementado 0.00 0.00 11.956.20 Empenhado Ano Emp / Res Ano Reservado Ano Empenhado Mês 0.00 0.00 11.956.20 10.462.92 1.493.28 1.493.28 1.493.28 1.493.28 10.462.92 Descrição do Elemento Natureza da Despesa Classificação Funcional 08.244.0030.2.390 RECURSOS HUMANOS - ESPECIAL 3.3.90.49.00 AUXILIO TRANSPORTE 0,00 Remanej. Anulado Autorizada
0,00 Dotação Inicial Suplementado 0.00 Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano 1.216.42 6.152.89 6.152.89 6.152.89 6.339.93 A Processar Processado Mês Processado Ano 0.00 1.216.42 6.152.89 1.216.42 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.49.00 AUXILIO TRANSPORTE 08.244.0030.2.390 RECURSOS HUMANOS - ESPECIAL Dotação Inicial Suplementado 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 500.00 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0.00 0.00 0.00 500.00 Processado Mês Processado Ano A Processar 0.00 0.00 0.00 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 08.244.0030.1.116 OBRAS E INSTALAÇÕES - CREAS-PAEFI Dotação Inicial Suplementado 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 Processado Ano 0.00 0.00 0.00 0.00 08.244.0030.1.116 OBRAS E INSTALAÇÕES - CREAS-PAEFI 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES Dotação Inicial Suplementado 500,00 0.00 0.00 500.00



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano Reservado Mês Reservado Ano Saldo Atual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 Processado Mês Processado Ano A Processar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Classificação Funcional Natureza da Despesa Descrição do Elemento 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 08.244.0030.1.115 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -CREAS-PAEFI Dotação Inicial Suplementado 0.00 0.00 500.00 113,000,00 113,500,00 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano 0.00 0.00 84.409.40 84.409.40 84.409.40 29.090.60 Processado Ano Processado Mês 9.348.00 19.484.40 64.925.00 12.034.40 12.034.40 72.375.00 Descrição do Elemento Classificação Funcional 08.244.0030.1.115 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -CREAS-PAEFI 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Dotação Inicial Suplementado 0.00 2.100.00 2.100.00 Emp / Res Ano Empenhado Ano Reservado Mês Reservado Ano Empenhado Mês 0.00 0.00 0.00 2.100.00 A Processar Processado Mês Processado Ano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Total sub-unidade Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado 312.528.02 -76.642.50 0.00 0.00 1.178.885.16 Empenhado Mês Reservado Mês Emp / Res Ano 312.783.59 39.048.12 312.783.59 40.264.16 1.005.237.12 Processado Mês A Processar 354,609,18 140.472.24 591.065.41 174,466,44 650.627.94 414.171.71 Total unidade orcamentária Dotação Inicial Remanej. Supl. 932.962.94 -182.602.50 0.00 3.610.185.05 4.360.545.49 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano 169.534.73 1.064.781.06 1.045.686.35 191.135.62 2.743.809.12 1.825.686.84 918.122,28 414.336,31 1.676.467.52 02.11.00 - FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.11.01 - FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 08.243.0032.2.074 Recursos Humanos Dotação Inicial 35.518.55 0.00 0.00 0.00 0.00 35.518.55 Reservado Mês 17.487,26 3.188,71 3.188,71 17.487,26 17.487,26 18.031.29

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 71



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês Pago Ano A Pagar 0.00 3.188.71 17,487,26 0.00 3.188.71 17.487.26 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 08.243.0032.2.074 Recursos Humanos Dotação Inicial 0.00 0.00 11.010.75 11.010.75 Empenhado Mês Reservado Mês Emp / Res Ano Empenhado Ano 7.637.29 7.637.29 1.346.67 7.637.29 3.373.46 A Processar Processado Ano 7.637.29 0.00 1.246.11 1.346.67 1.346.67 Classificação Funcional Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 08.243.0032.2.074 Recursos Humanos 15.808.48 0.00 0.00 0.00 15.808.48 Reservado Mês Emp / Res Ano Empenhado Mês 7.084.63 7.084.63 1.143.99 8.723.85 A Processar Pago Mês Processado Ano 1.143.99 7.084.63 0.00 1.143.99 7.084.63 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 08.243.0032.2.074 Recursos Humanos Remanej. Anulado Remanej. Supl. Dotação Inicial 0.00 0.00 0.00 0.00 2.640.00 2.640.00 Reservado Mês Emp / Res Ano Empenhado Mês Reservado Ano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.640.00 Processado Mês Processado Ano Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 08.243.0032.2.391 CONSELHO TUTELAR Dotação Inicial Suplementado 0.00 0.00 500.00 4.000.00 4.500.00 Reservado Mês Emp / Res Ano Empenhado Mês 2.014.80 2.014.80 28.00 2.014.80 2.485.20 Processado Ano 0.00 341.00 28.00 2.014.80 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 08.243.0032.2.391 CONSELHO TUTELAR Dotação Inicial Suplementado 0.00 16.000.00 0.00 0.00 0.00 16.000.00 Reservado Mês

0.00

130.09

2.176.28

0.00



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015

400	55.80	Dalariocte da Des	pood Onitotioo	Jui110/2013					
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês 130,09	Pago Ano	A Pagar
								1.576,28	600,00
Ficha	326	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE	TEDCEIDOS DESSONI	Classific	cação Funcional	Pocursos Humanos		
	320	3.3.90.30.00	OUTKOS SEKVIÇOS DE					Domanai Anulada	Autorizado
				108.573.44	0.00	0.00	Remanej. Supl.	0.00	108.573,44
				0,00	0,00	0,00	Empenhado Mês 8.067,36	56.753,32	51.820,12
				9.227,31	51.842,87	4.910,45	Pago Mês 9.227,31	51.842,87	4.910,45
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional	Item		
	327	3.3.90.39.00	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 409,57	Empenhado Ano	Saldo Atual 3.563,04
				Processado Mës	Processado Ano	A Processar 14 420 51	Pago Mês 2.794,23	Pago Ano 13 850 37	A Pagar 14.436,59
Ficha		Noturaza da Dagaga	Dogarioão do Flomanto					13.030,37	14.430,33
ГІСПА	328	3.3.90.39.00	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA	08.243.0032.2.391	CONSELHO TUTELAR		
			,					Remanei. Anulado	Autorizada
				500,00	15.000,00	0,00	Remanej. Supl.	0,00	15.500,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				247,60	5.804,60	5.804,60	Empenhado Mês 312,19	8.353,80	7.146,20
				Processado Mês 64,59	Processado Ano	A Processar	Pago Mês <b>64,59</b>	Pago Ano	A Pagar
				•				4.081,20	4.272,60
Ficha	200	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES TRIBUTAR	NACE CONTRIBUTIVAC	Classific	cação Funcional	Item Description of the second		
	329	3.3.90.47.00	OBRIGAÇOES TRIBUTAR					5	
				Dotação Inicial <b>23 256 70</b>	Suplementado 0 00	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	23.256,70
				•	,	,	,	•	•
				0,00	0,00	0,00	Empenhado Mês 1.647,08	6.194,71	17.061,99
				1.647,08	6.194,71	0,00	Pago Mês <b>0,00</b>	4.547,63	1.647,08
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional	Item		
	330	3.3.90.49.00	Descrição do Elemento AUXÍLIO TRANSPORTE			08.243.0032.2.074	Recursos Humanos		
				Dotação Inicial 3.457,39	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				•	•	•	·	•	•
				Reservado Mês 271,32	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês <b>271,32</b>	Empenhado Ano	Saldo Atual 1.853,17
				2/1,32	1.604,22	1.604,22	2/1,32	1.604,22	1.853,17



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês Pago Ano A Pagar 0.00 271.32 0.00 271.32 1.604.22 1.604.22 Descrição do Elemento Classificação Funcional 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 08.243.0032.1.125 EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE- CONS TUTELAR Dotação Inicial Suplementado 500.00 500.00 Emp / Res Ano Empenhado Mês Reservado Mês Reservado Ano Empenhado Ano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 Processado Mês Processado Ano A Processar 0.00 0.00 0.00 0.00 Total sub-unidade Dotação Inicial Suplementado Remanei. Supl. Remanej. Anulado 19,000,00 0.00 0.00 249.615.31 0.00 268.615.31 Empenhado Ano Empenhado Mês Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 6.226.29 41.632.80 41.632.80 16.544.98 137.593.27 131.022.04 Processado Mês Processado Ano A Processar 18.407,35 24.203.56 110.379.88 19.858.07 113,389,71 27.213.39 Dotação Inicial Total unidade orçamentária Suplementado Remanej. Supl. 249.615.31 19.000.00 0.00 0.00 268.615.31 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano 6.226.29 41,632,80 41.632.80 16.544.98 137,593,27 131.022.04 Processado Mês Processado Ano A Processar 19.858.07 113.389,71 24.203,56 18.407,35 110.379.88 27.213.39 02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02.12.01 - DIRETORIA DE GESTÃO PLANEJAMENTO CONTROLE EM SAUDE Classificação Funcional Descrição do Elemento Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.301.0011.2.015 Servicos Administrativos Dotação Inicial Suplementado 0.00 0.00 -12.600.00 0.00 289.400.00 276.800.00 Reservado Mês Emp / Res Ano Empenhado Mês Reservado Ano Empenhado Ano 169.385.86 169.385.86 33.526.78 Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês 0.00 33.526.78 0.00 33.526,78 169.385.86 169.385.86 Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.301.0011.2.015 Servicos Administrativos Suplementado Dotação Inicial 99,200,00 99.200.00 53,439,04 53,439,04 10.115.34 45,760,96 10.115.34 53.439.04 Processado Mês Processado Ano A Processar 10.115,34 53,439,04 0.00 8.891.43 43.323.70 10.115.34



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional 10.301.0011.2.015	Item		_
	334	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁV				Serviços Administrativos		
			<u>Do</u>	otação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl. <b>0,00</b>	Remanej. Anulado	Autorizada
			Re	eservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 1.223,36	Empenhado Ano	Saldo Atual 10.930
			De						
			FI	1.223,36	9.069.18	0.00	Pago Mês 1.223,36	9.069.18	A Fayar
Ficha		Natureza da Despesa	D : ~ 1 F1 .						
	335	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	ÇÕES TRABALHISTA	S	10.301.0011.2.015	<u>Item</u> Serviços Administrativos		
			Do	otação Inicial	Suplementado	Anulado 0,00	Remanej. Supl. <b>0,00</b>	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada
				6.800,00	0,00	0,00			6.800
			Re	eservado Mês	Reservado Ano 0,00	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00	•	,	•	,	6.800
			Pr	ocessado Mês	Processado Ano	A Processar 0,00	Pago Mês 0,00	Pago Ano 0.00	A Pagar
Fishs		Naturaza da Dagaga	Descripão do Flamento	0,00				0,00	
Ficha	336	Natureza da Despesa 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		Classilio	10.301.0011.2.015	Serviços Administrativos		
				otação Inicial	Suplementado		•	Remanei. Anulado	Autorizada
				1.500,00	0,00	0,00	Remanej. Supl. <b>0,00</b>	0,00	1.500
			Re	eservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			_	0,00	1.242,50	1.242,50	Empenhado Mês 0,00	1.242,50	257
			Pr	rocessado Mês	Processado Ano 1.242,50	A Processar	Pago Mês 1.242,50	Pago Ano	A Pagar
				622,50	•			1.242,50	0
Ficha	337	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TER	CEIDOS DI MALE	Classific	cação Funcional	Consider Administratives		
	331	3.3.90.39.00					-	Damanai Annilada	A
			<u>D6</u>	otação Inicial 35.000.00	Suplementado 0.00	Anuiado <b>0.00</b>	Remanej. Supl. <b>0,00</b>	Remanej. Anuiado	Autorizada 35.000
			Re	eservado Mês	,	•	•	•	
			<u> </u>	0,00	Reservado Ano 0,00	0,00	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano <b>35.000,00</b>	Cardo Ataar
			Pri	rocessado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês		
			_	2.980,82	16.801,00	18.199,00	Pago Mês 2.980,82	16.801,00	18.199
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TER		Classific	cação Funcional	Item		
	338	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TER	CEIROS - PESSOA					
			Do	otação Inicial 1.300.00	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl. <b>0,00</b>	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada 1.300
				,					
			Re	eservado Mês 0.00	Reservado Ano 532,50	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 532,50	Saldo Atual 767
			D-						
			<u>Pri</u>	ocessado Mês	532.50	A Processar  0.00	Pago Mês 0,00	Pago Ano 532,50	A Pagar



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific		Item		
	339	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINAN				Serviços Administrativos		
				Dotação Inicial <b>33.600,00</b>	Suplementado <b>12.600,00</b>	Anulado 0,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 46.200,00
				Reservado Mês	Reservado Ano			Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00	Reservado Ano 0,00	Emp / Res Ano 0,00	Empenhado Mês 0,00	39.900,00	6.300,00
				Processado Mês	Processado Ano 18.900,00	A Processar	Pago Mês 3.500,00	Pago Ano 18.900.00	A Pagar
				3.500,00				18.900,00	21.000,00
Ficha	340	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento AUXÍLIO TRANSPORTE		Classific	2ação Funcional 10 301 0011 2 015	Serviços Administrativos		
	040	0.0.00.40.00	ACAILIO HARVOI CIVIL	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				14.600,00	0,00		0,00	0,00	14.600,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano <b>6.412,36</b>	Empenhado Mês 1.080,76	Empenhado Ano	Saldo Atual
				1.080,76	6.412,36	6.412,36	1.080,76	6.412,36	8.187,64
				Processado Mês 1.080,76	Processado Ano 6.412,36	A Processar 0,00	Pago Mês 1.080,76	Pago Ano 6.412,36	A Pagar <b>0,00</b>
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	1.000,70			Item	0.412,50	0,00
7 10114	341	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANENTE	Oldoome	10.301.0011.1.119	EQUIPAMENTOS E MAT	PERMANENTE- BL GE	STÄO
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado 0,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
				Reservado Mês 0.00	Reservado Ano 0.00	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 0.00	Saldo Atual <b>200,00</b>
				.,		·	•		
				Processado Mês 0,00	Processado Ano 0,00	A Processar 0,00	Pago Mês <b>0,00</b>	Pago Ano <b>0,00</b>	A Pagar <b>0,00</b>
Ficha		Natureza da Despesa			Classific		Item		
	854	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			10.301.0011.1.137	aquisição de imovel saud	e	
				Dotação Inicial 0.00	Suplementado	Anulado 0.00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada
				-,	533.333,33	-,	-,	-,	533.333,33
				Reservado Mês 0.00	Reservado Ano  0.00	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 533.333.33	Empenhado Ano 533.333.33	Saldo Atual 0.00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				133.333,42	Processado Ano 133.333,42	A Processar 399.999,91	Pago Mês 133.333,42	Pago Ano 133.333,42	A Pagar 399.999,91
		Total sub-	unidade	Dotação Inicial	Suplementado <b>545.933,33</b>	Anulado -12.600,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada
				501.600,00			•		
				Reservado Mês <b>45.946,24</b>	Reservado Ano <b>240.081,44</b>	Emp / Res Ano <b>240.081,44</b>	Empenhado Mês 579.279,57	Empenhado Ano 848.314,77	Saldo Atual 186.618,56
				Processado Mês	Processado Ano 409.115,86	A Processar 439.198,91	Pago Mês 185.779,07	Pago Ano 399 000 52	A Pagar 449 314 25
				186.382,98				333.000,32	449.314,25
		Total unida	ade orçamentária	Dotação Inicial 501.600,00	Suplementado 545.933,33	Anulado -12.600,00	Remanej. Supl. 0,00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 1.034.933,33



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015

<u>Natureza da Despesa</u> <u>Descrição do Elemento</u>

3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

				45.946,24	240.081,44	240.081,44	579.279,57	848.314,77	186.618,56
				Processado Mês 186.382,98	Processado Ano 409.115,86	A Processar 439.198,91	Pago Mês 185.779,07	Pago Ano 399.000,52	A Pagar 449.314,25
	-	DO MUNICIPAL DE SAÚ TORIA DE ATENÇÃO E		,	·	,	,	,	·
Ficha	342	Natureza da Despesa 3.1.90.11.00	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTA	GENS FIXAS - PESSOA		3	<i>Item</i> Atendimento Medico a Po	pulação	
				Dotação Inicial 1.855.230,00	Suplementado 0,00	Anulado 0,00	Remanej. Supl. 0,00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 1.855.230,00
				Reservado Mês <b>224.204,67</b>	Reservado Ano 1.173.503,66	Emp / Res Ano 1.173.503,66	Empenhado Mês 224.204,67	Empenhado Ano 1.173.503,66	Saldo Atual 681.726,34
				Processado Mês <b>224.204,67</b>	Processado Ano 1.173.503,66	A Processar 0,00	Pago Mês 224.204,67	Pago Ano 1.173.503,66	A Pagar <b>0,00</b>
Ficha	343	Natureza da Despesa 3.1.90.11.00	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTA	GENS FIXAS - PESSOA			<i>ltem</i> Atendimento Medico a Po	pulação	
				Dotação Inicial <b>750.000,00</b>	Suplementado 0,00	Anulado 0,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada <b>750.000,00</b>
				Reservado Mês 51.529,32	Reservado Ano 450.116,90	Emp / Res Ano 450.116,90	Empenhado Mês 51.529,32	Empenhado Ano 450.116,90	Saldo Atual 299.883,10
				Processado Mês 51.529,32	Processado Ano <b>450.116,90</b>	A Processar 0,00	Pago Mês 51.529,32	Pago Ano 450.116,90	A Pagar <b>0,00</b>
Ficha	344	Natureza da Despesa 3.1.90.13.00	Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PATRONA	IS	Classific	3	<i>Item</i> Atendimento Medico a Po	pulação	
				Dotação Inicial 1.100.000,00	Suplementado 0,00	Anulado 0,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 1.100.000,00
				Reservado Mês 85.558,84	Reservado Ano 510.729,27	Emp / Res Ano 510.729,27	Empenhado Mês 85.558,84	Empenhado Ano 510.976,27	Saldo Atual <b>589.023,73</b>

Emp / Res Ano

 Classificação Funcional
 Item

 10.301.0003.2.013
 Atendimento Medico a População

Empenhado Ano **70.755,12** 

 Reservado Ano
 Emp / Res Ano
 Empenhado Mês

 70.755,12
 70.755,12
 10.469,83

 Ficha
 Natureza da Despesa
 Descrição do Elemento
 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
 Processado Ano
 A Processar
 A Processar
 Pago Mês
 Pago Ano
 A Pagar

 10.469,83
 70.755,12
 0,00

 Classificação Funcional INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
 10.301.0003.2.013
 Atendimento Medico a População

Processado Ano

85.558,84

200.000.00

Dotação Inicial

Reservado Mês



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Natureza da Despesa

Descrição do Elemento

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - GLICEMIA

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 Remanej. Anulado Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. 0.00 96.120.00 0.00 0.00 96.120.00 Empenhado Ano Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês 724.00 724.00 0.00 0.00 724.00 95.396.00 Processado Mês Processado Ano A Processar 0.00 0.00 0.00 724.00 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 10.301.0003.2.013 Atendimento Medico a População 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO Remanej. Anulado Dotação Inicial Suplementado Remanej. Supl. 0.00 0.00 30.000.00 30.000.00 Empenhado Mês Empenhado Ano Reservado Mês Emp / Res Ano 13.630.53 13.630.53 2.989.00 13.630.53 16.369.47 A Processar Processado Mês Processado Ano Pago Mês 3.017.35 3.762.03 10.613.18 10.312.38 3.820.80 3.318.15 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 10.301.0003.2.013 Atendimento Medico a População 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO Dotação Inicial 0.00 250.00 66.109.50 0.00 66.359.50 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano 31.156.23 31.156.23 314.63 31.156.23 35.203.27 A Processar Pago Mês 30.458.83 697.40 16.787.99 30.150.64 9.723.97 1.005.59 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.301.0003.2.013 Atendimento Medico a População Remanej. Supl. Dotação Inicial 0.00 75.000.00 81.312.00 Emp / Res Ano Reservado Ano Empenhado Mês Empenhado Ano 69.472.50 69.472.50 270.10 69.472.50 86.839.50 A Processar Processado Mês Processado Ano 68.730.19 742.31 20.022.12 2.110.32 Classificação Funcional Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - GLICEMIA 10.301.0005.2.008 Atendimentos e Insumos Dotação Inicial Suplementado 0.00 0.00 0.00 21.624.00 0.00 Emp / Res Ano Empenhado Mês 0.00 5.390.00 5.390.00 5.390.00

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 78

5.390.00

Classificação Funcional

0.00

10.301.0005.2.008 Atendimentos e Insumos

5.390.00

5.390.00

0.00

Processado Ano

Processado Mês

0.00



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015

Note	SER SHAREST SER	Balancete da Des	pesa - Sintetico	Junho/2015					
Real Part   Real				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
Processed Més   Processed P				40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Processed Més   Processed M				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	
Ficha   Natureza da Despesa   Sacrição do Elemento   Outro   Out				-17,71	39.982,25	39.982,25	0,00	39.982,25	40.017,75
Ficha   Natureza da Despesa   Sacrição do Elemento   Outro   Out				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Sacrossity   Sac				0,00	39.982,25	0,00	5.332,25	39.982,25	0,00
SSZ   S.3.9.0.33.00   PASSAGENSE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   Dotação Includado   Dotação   Dotação Includado   Dotação Includado   Dotação   Dotação Includado   Dotação Includado   Dotação   Dotação Includado   Dotação   Dotação   Dotação Includado   Dotação   Dotação Includado   Dotaçã	Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional	Item		
Processado Mês   Pro	352	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESA	AS COM LOCOMOÇÃO		10.301.0003.2.013			_
Reservado Més   Processado Més   Proce				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
Processado Mês   Processado Mês   Processado Arro   Processado				3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Processado Mês   Processado Mês   Processado Arro   Processado				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
Natureza da Despesa   Descrição do Elemento   O,00   O,				0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	2.975,00
Natureza da Despesa   Descrição do Elemento   O,00   O,				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Dotação Inicial   Dotação   Dotação				0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00
Dotação Inicial   Dotação I		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional	Item		
Dotação Inicial   Dotação I	353	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE 1	TERCEIROS PF - GERAL	=	10.301.0003.2.013	Atendimento Medico a Po	pulação	
Ficha         Natureza da Despesa         Descrição do Elemento         Empendo Mês         Reservado Ano         Empenhado Ano         Empenhado Mês         Empenhado Ano         Empenhado Ano         Saldo Atual           1,37           Processado Mês         Processado Ano         A Processar         Pago Mês         Pago Ano         A Pagar           15.053,29         2.405,34         10.805,34         15.053,29         2.405,34         10.805,34         15.053,29           Ficha         Natureza da Despesa         Descrição do Elemento         Classificação Funcional         Item         A tendimento Medico a População         Tendimento Medico a População				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
Processado Mês   Processado Ano   Pro				10.000,00	15.860,00	0,00	0,00	0,00	25.860,00
Processado Mês   Processado Ano   Pro				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional Ltem 354 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - ESTAGIÁRIOS 10.301.0003.2.013 Item Atendimento Medico a População				0,00	17.100,00	17.100,00	0,00	25.858,63	1,37
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional Ltem 354 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - ESTAGIÁRIOS 10.301.0003.2.013 Item Atendimento Medico a População				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				2.405,34	10.805,34	15.053,29	2.405,34	10.805,34	15.053,29
	Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional	Item		
	354	4 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE 1	TERCEIROS PF - ESTAG	SIARIOS	10.301.0003.2.013	Atendimento Medico a Po	pulação	
Dotação Inicial         Suplementado         Anulado         Remanej. Supl.         Remanej. Anulado         Autorizada           80.000,00         0,00         -15.000,00         0,00         0,00         0,00         65.000,00				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
80.000,00         0,00         -15.000,00         0,00         0,00         65.000,00				80.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	65.000,00
Reservado Mês         Reservado Ano         Emp / Res Ano         Empenhado Mês         Empenhado Ano         Saldo Atual           0,00         0,00         0,00         620,58         3.668,13         61.331,87				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	
0,00         0,00         0,00         620,58         3.668,13         61.331,87				0,00	0,00	0,00	620,58	3.668,13	61.331,87
Processado Mês         Processado Ano         A Processar         Pago Mês         Pago Ano         A Pagar           620,58         3.668,13         0,00         620,58         3.668,13         0,00					Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
620,58         3.668,13         0,00         620,58         3.668,13         0,00				620,58	3.668,13	0,00	620,58	3.668,13	0,00
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento CUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.301.0003.2.013 Item  Classificação Funcional 10.301.0003.2.013 Item  Atendimento Medico a População		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional	Item		
	355	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE 1						
Dotação Inicial         Suplementado         Anulado         Remanej. Supl.         Remanej. Anulado         Autorizada           30.000,00         75.000,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         105.000,00				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
30.000,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00				30.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
Reservado Mês         Reservado Ano         Emp / Res Ano         Empenhado Mês         Empenhado Ano         Saldo Atual           -4.789,04         11.478,50         11.478,50         136,00         11.478,50         93.521,50				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-4.789,04     11.478,50     11.478,50     136,00     11.478,50     93.521,50				-4.789,04	11.478,50	11.478,50	136,00	11.478,50	93.521,50
Processado Mês         Processado Ano         A Processar         Pago Mês         Pago Ano         A Pagar           2.265,00         9.745,00         1.733,50         2.229,00         9.709,00         4.769,50				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
									1.769,50
FichaNatureza da DespesaDescrição do ElementoClassificação FuncionalItem3563.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE10.301.0003.2.013Atendimento Medico a População	Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional	Item		
356 3 3 00 30 00 OLITPOS SERVICOS DE TERCEIROS D.L. VALE 10 301 0003 2 013 Atendimento Medico a População	356	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE 1	TERCEIROS PJ - VALE		10.301.0003.2.013	Atendimento Medico a Po	pulação	



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Natureza da Despesa

Descrição do Elemento

3.3.90.49.00 AUXILIO TRANSPORTE

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 Remanej. Anulado Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. 490,000,00 0.00 0.00 0.00 490.000.00 Reservado Mês Emp / Res Ano Reservado Ano Empenhado Mês Empenhado Ano 0.00 0.00 0.00 0.00 440.366.02 49.633.98 Processado Mês Processado Ano A Processar 34.001.48 203.643,35 236,722,67 34.001,48 203.643.35 236,722,67 Descrição do Elemento Natureza da Despesa Classificação Funcional 10.301.0003.2.013 Atendimento Medico a População 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - GERAL Remanej. Supl. Dotação Inicial Remanej. Anulado Suplementado -860.00 0.00 500.000.00 499.140.00 Empenhado Ano Reservado Mês Reservado Ano Empenhado Mês Emp / Res Ano 130.744.00 180.114,35 180.114.35 147.451.11 333.196.19 165.943.81 A Processar Processado Mês Processado Ano Pago Mês 42.657.55 42.032,08 209,419,94 123,776,25 200.490.45 132,705,74 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - FUNDAÇÃO 10.301.0003.2.013 Atendimento Medico a População Dotação Inicial Suplementado 250.00 0.00 0.00 0.00 250.00 0.00 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 A Processar Processado Mês Processado Ano Pago Mês 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Ficha Classificação Funcional Item

	359	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS PJ - EXAME	S		10.301.0003.2.014	Exames Laborato	riais			
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado	Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				170.000,00		0,00	0,0	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	0,0	00	0,00	105.000,00		65.000,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				15.866,57	81.0	024,23	23.975,7	77 15.	866,57	81.024,23		23.975,77
Ficha	360	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS P.I-REDE CI	EGONHA	Classific	ação Funcional 10.301.0003.2.014	Item Exames Laborato	riais			
	000	0.0.00.00.00	OUTROO CERVIÇOO DE T	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado	Remanej. Supl.	iidio	Remanej. Anulado	Autorizada	
				21.810,52	Suprementado	0,00	0,0		0,00	0,00		21.810,52
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano	Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00	0,0	00	0,00	0,00		21.810,52

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 80

0.00

Classificação Funcional

10.301.0003.2.013 Atendimento Medico a População

0.00

Processado Ano

0.00

Processado Mês



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado 0.00 0.00 0.00 175,000,00 175.000.00 Empenhado Ano Reservado Mês Emp / Res Ano Empenhado Mês Reservado Ano 73.094.79 11.458.75 11.458.75 73.094.79 73.094.79 101.905.21 Processado Ano A Processar 0.00 11.458,75 11.458.75 73.094.79 Descrição do Elemento Classificação Funcional Natureza da Despesa 10.301.0003.1.008 OBRAS, INSTALAÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES Dotação Inicial 0.00 250.00 2.033.46 Emp / Res Ano Empenhado Ano Empenhado Mês 0.00 0.00 0.00 2.033.46 0.00 Processado Mês A Processar Processado Ano 0.00 2.033.46 2.033.46 2.033.46 2.033.46 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 10.301.0003.1.008 OBRAS, INSTALAÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES Dotação Inicial 250.00 16.061.00 0.00 0.00 0.00 16.311.00 Emp / Res Ano Empenhado Ano Reservado Mês Reservado Ano Empenhado Mês 0.00 0.00 16.310.80 0.20 A Processar 16.310.80 0.00 9.028.60 16.310.80 0.00 9.028.60 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.301.0003.1.008 OBRAS, INSTALAÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS 0,00 Autorizada Dotação Inicial 0.00 0.00 250.00 295.829.97 Empenhado Ano Reservado Mês Emp / Res Ano Empenhado Mês 0.00 0.00 0.00 296.079.97 0.00 0.00 A Processar 235.535,27 60.544,70 A Pagar Processado Mês Processado Ano 60.544.70 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.301.0003.1.008 OBRAS, INSTALAÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS Dotação Inicial Suplementado 10.335.16 0.00 0.00 0.00 10.585.16 250.00 Emp / Res Ano 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 Processado Ano 4.373.92 1.291.68 1.291.68 5.961.24 4.373.92 Natureza da Despesa Descrição do Elemento 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.301.0003.1.003 Aquisição de Equipamentos



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 Anulado Dotação Inicial Suplementado Remanei. Supl. Remanej. Anulado 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 Reservado Mês Empenhado Ano Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 Processado Mês Processado Ano A Processar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Descrição do Elemento Natureza da Despesa Classificação Funcional 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.301.0003.1.003 Aquisição de Equipamentos Dotação Inicial Suplementado Remanej. Supl. Remanej. Anulado 250.00 0.00 0.00 250.00 Emp / Res Ano Reservado Mês Reservado Ano Empenhado Ano Empenhado Mês 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 Processado Mês Processado Ano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 10.301.0003.1.003 Aquisição de Equipamentos 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 368 Dotação Inicial Suplementado Remanej. Supl. Remanej. Anulado 58.798.04 0.00 0.00 18.000.00 0.00 76.798.04 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês 53.078.80 24.130.80 0.00 28.948.00 24.130.80 23.719.24 Processado Mês Processado Ano A Processar 24.130.80 0.00 0.00 23.292.80 838.00 838.00 Descrição do Elemento Classificação Funcional 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.301.0003.1.003 Aguisição de Equipamentos Dotação Inicial 5.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.000.00 Emp / Res Ano Empenhado Mês Reservado Mês Reservado Ano Empenhado Ano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.000.00 A Processar Processado Mês Processado Ano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Total sub-unidade Dotação Inicial -15.860.00 0.00 0.00 5.679.096.52 654,777,13 6.318.013.65 Emp / Res Ano Reservado Mês Reservado Ano Empenhado Mês 541.049.98 2.700.326.90 2.671.378,90 535.002,83 3.707.284.91 2.581.780.74 Processado Ano 645.627.73 542.131.98 507.807,43 3.061.657.18 2.964.317.85 742.967.06 02.13.02 - DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Assistencia Odontologica 10.301.0006.2.009 Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanei, Supl. Remanei. Anulado Autorizada



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 880.380.00 0.00 0.00 0.00 0.00 880.380.00 <u>Ano 412.964,86 Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenha</u>
412.964,86 81.685,23 Empenhado Ano Saldo Atu Reservado Ano Reservado Mês A Processar 0,00 Processado Ano Pago Mês 81.685.23 412.964.86 Classificação Funcional Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.301.0096.2.371 ATENDIMENTO - A PAPULAÇÃO- MEDIA E ALTA COMPL <u>Suplementado</u> <u>0,00</u> <u>Anulado</u> <u>0,00</u> Remanej. Supl.

0,00
Remanej. Anulado
0,00
Autoriza Dotação Inicial 2.327.530.00 Empenhado Ano 973.611,79 Saldo Atual 1.353.918,21 Reservado Mês Reservado Ano Empenhado Mês Emp / Res Ano 186.827,10 973.611.79 973.611.79 A Processar 
 0,00
 Pago Mês
 Pago Ano
 A Pago Ano

 973.611,79
 Pago Ano
 973,611,79 Classificação Funcional Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.301.0097.2.368 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS Dotação Inicial SuplementadoAnuladoRemanej. Supl.Remanej. AnuladoAutorizada0,000,000,00 
 ervado Ano
 Emp / Res Ano
 Empenhado Mês
 Empenhado Ano

 91.199,67
 91.199,67
 14.326,17
 Empenhado Ano
 Reservado Ano 91.199.67 14.326.17 116.800.33 Processado Mês Processado Ano A Processar 0.00 14.326.17 14.326.17 91.199.67 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.301.0006.2.009 Assistencia Odontologica <u>Anulado</u> **0,00** Dotação Inicial Remanej. Supl. Remanej. Anulado 0,00 0.00 225.000.00 129.620,39 Saldo Atual Emp / Res Ano 129.620,39 Empenhado Ano 129.62 Empenhado Mês 24.58 Reservado Mês 24.583,45 129.620.39 A Processar 0,00 Pago Ano 105.036,94 Processado Ano 22.570.15 24.583,45 129,620,39 24.583.45 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 10.301.0096.2.371 ATENDIMENTO - A PAPULAÇÃO- MEDIA E ALTA COMPL 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  $\frac{\textit{Anulado}}{\textit{0,00}} \ \frac{\textit{Remanej. Supl.}}{\textit{0,00}} \ \frac{\textit{Remanej. Anulado}}{\textit{0,00}} \ \frac{\textit{Autorizada}}{\textit{0,00}}$ Dotação Inicial 0.00 700.000.00 Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Ano And Saldo Ano Saldo <u>o Ano</u> <u>A Processar</u> <u>0,000</u> <u>Pago Mês</u> <u>Pago Ano</u> <u>A Pagar</u> <u>A Pagar</u> Processado Ano Natureza da Despesa Descrição do Elemento 10.301.0097.2.368 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 64.480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64.480.00 Empenhado Mês 4.452,81 Empenhado Ano <u>rno</u> <u>Emp / Res Ano</u> <u>27.163,47</u> Reservado Mês Reservado Ano 37.316.53 Processado Mês Processado Ano A Processar 4.452.81 27.163.47 0.00 4.347.68 4.452.81 Classificação Funcional Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.301.0006,2.009 Assistencia Odontologica Dotação Inicial Suplementado Remanej. Anulado 0.00 0.00 0.00 65.000.00 65.000.00 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano 22.463.05 22.463.05 3.566.36 3.566.36 Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês 0.00 3.566.36 22.463.05 Classificação Funcional 10.301.0096.2.371 ATENDIMENTO - A PAPULAÇÃO- MEDIA E ALTA COMPL 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Remanej. Supl. Dotação Inicial 410,000,00 Reservado Mês Empenhado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 167.019.40 167.019.40 27.919.08 167.019.40 27.919.08 242.980.60 Processado Mês Processado Ano A Processar 0.00 167.019,40 27.919.08 27.919.08 Natureza da Despesa Descrição do Elemento
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Classificação Funcional 10.301.0097.2.368 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS Dotação Inicial Suplementado 0.00 0.00 8.200.00 0.00 8.200.00 Emp / Res Ano Reservado Ano Reservado Mês 0.00 0.00 8.200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Classificação Funcional Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.301.0006.2.009 Assistencia Odontologica Suplementado Dotação Inicial 0.00 0.00 20.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.000.00 Processado Ano A Processar Processado Mês 0.00 0.00 Classificação Funcional Natureza da Despesa Descrição do Elemento 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. Anulado



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 65.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000.00 Empenhado Mês Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Ano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65.000.00 Processado Mês Processado Ano A Processar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional Ficha 3.1.90.94.00 INDENIZACÕES E RESTITUICÕES TRABALHISTAS 10.301.0097.2.368 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS Dotação Inicial Suplementado 7.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.000.00 Emp / Res Ano Reservado Mês Reservado Ano Empenhado Mês 0.00 0.00 0.00 0.00 7.000.00 Processado Mês Processado Ano A Processar 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.50.43.00 SUBVENCÕES SOCIAIS - SANTA CASA 10.301.0096.2.006 Apoio a Entidades Suplementado Dotação Inicial Remanej. Supl. 1.449.386.60 -609.386.60 0.00 840.000.00 Reservado Mês Reservado Ano Empenhado Mês 0.00 0.00 0.00 0.00 600.000.00 240.000.00 Processado Mês Processado Ano A Processar 0.00 50.000.00 50.000.00 600.000.00 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.50.43.00 SUBVENCÕES SOCIAIS - AMARAL CARVALHO 10.301.0096.2.006 Apoio a Entidades Dotação Inicial Suplementado 30.584.40 0.00 0.00 0.00 0.00 30.584.40 Emp / Res Ano Empenhado Mês Reservado Mês Reservado Ano 0.00 0.00 0.00 30.584.40 0.00 Processado Ano 5.097.40 17.840.90 12.743.50 2.548.70 15.292.20 15.292.20 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.50.43.00 SUBVENCÕES SOCIAIS - TEREZA PERLATI 10.301.0096.2.006 Apoio a Entidades Dotação Inicial Suplementado 6.755.08 0.00 -1.783.00 0.00 4.972.08 Reservado Mês 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.972.08 A Processar Processado Mês Processado Ano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.301.0006.2.009 Assistencia Odontologica Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanei. Anulado



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 132.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 132.000.00 Empenhado Mês **5.420,06** Empenhado Ano Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 49.336.57 5.420.06 49.336.57 49.336.57 82.663.43 Processado Mês Processado Ano A Processar 46.763.55 2.573.02 7.581.54 16.532.34 32.466.66 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.301.0006.2.009 Assistencia Odontologica Dotação Inicial Suplementado Remanej. Anulado 0.00 0.00 30.000.00 0.00 30.000.00 Emp / Res Ano Reservado Mês Reservado Ano Empenhado Mês 35.60 35.60 0.00 0.00 29.964.40 Processado Mês Processado Ano A Processar 0.00 31.60 0.00 0.00 35,60 35.60 Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.301.0006.2.009 Assistencia Odontologica Suplementado Dotação Inicial 0.00 250.00 250.00 Reservado Mês Reservado Ano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 Processado Mês Processado Ano A Processar 0.00 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.301.0096.2.371 ATENDIMENTO - A PAPULAÇÃO- MEDIA E ALTA COMPL Dotação Inicial Suplementado -30.366.00 0.00 130.000.00 0.00 99.634.00 Empenhado Mês Reservado Mês Emp / Res Ano 58.185.96 58.185.96 3.352.88 58.185.96 41.448.04 Processado Ano 41.998,86 5.972.79 47.517.86 10.668.10 6.991.74 16.187.10 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - UPA 10.301.0096.2.371 ATENDIMENTO - A PAPULAÇÃO- MEDIA E ALTA COMPL Dotação Inicial 0,00 Autorizada -170.000,00 0.00 0.00 1.200.000.00 Empenhado Mês 101.472.31 -241.16 101.472.31 0.00 101.472.31 928,527,69 88.115,77 *A Pagar* Processado Ano A Processar 101.428,31 44.00 288.00 13.356.54 Classificação Funcional Natureza da Despesa Descrição do Elemento 10.301.0096.2.372 MATERIAL DE CONSUMO-FROTA 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 460.000.00 80.000.00 0.00 0.00 0.00 540.000.00 Empenhado Ano Emp / Res Ano Emp 407.853,91 Empenhado Mês 3.666,90 Reservado Mês Reservado Ano 3.608.90 407.853.91 451.972.91 88.027.09 Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês 254.493.78 197.479.13 47,499,40 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.301.0096.2.372 MATERIAL DE CONSUMO-FROTA Dotação Inicial 0.00 0.00 0.00 48.112.56 48.112.56 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano 23.825.70 23.825.70 420.00 24.286.86 Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês 420.00 1.836.00 23.405.70 22.647.30 1.178.40 Descrição do Elemento 10.301.0097.2.368 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO Remanej. Supl. Suplementado Dotação Inicial 8.180.00 8.180.00 Reservado Mês Empenhado Ano 2.515.36 2.515.36 696.00 2.515.36 696.00 5.664.64 Processado Mês Processado Ano A Processar 1.737.92 1.800.72 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.301.0097.2.368 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS Dotação Inicial Suplementado 0.00 0.00 5.000.00 0.00 5.000.00 Emp / Res Ano Reservado Mês Reservado Ano Empenhado Ano 0.00 0.00 5.000.00 Processado Ano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10.301.0096.2.357 SERVICOS DE ASSISTÊNCIA 0,00 Remanej. Anulado Dotação Inicial 0.00 60.000.00 30.000.00 Empenhado Mês 5.327.10 5.327.10 53.847.06 53.847.06 53.847.06 36.152.94 Pago Mês 10.905,87 Processado Ano A Processar Processado Mês 48.519,96 5.327.10 6.315,30 Classificação Funcional Descrição do Elemento 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



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 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 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.000.00 Processado Mês Processado Ano A Processar 0.00 0.00 0.00 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.301.0096.2.372 MATERIAL DE CONSUMO-FROTA Suplementado Dotação Inicial 0.00 0.00 255.800.00 0.00 0.00 255.800.00 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Ano 0.00 15.632.25 0.00 100.420.73 155.379.27 Processado Mês Processado Ano A Processar 5.497.79 15.613,42 94.922.94 94.922.94 15.613.42 5.497.79 10.301.0097.2.368 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Suplementado Dotação Inicial 2.000.00 2.000.00 Reservado Mês Reservado Ano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.000.00 Processado Mês Processado Ano A Processar 0.00 0.00 0.00 0.00 da Despesa Descrição do Elemento
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Natureza da Despesa Classificação Funcional 10.301.0006.2.009 Assistencia Odontologica Dotação Inicial Suplementado Remanej. Anulado 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 Emp / Res Ano Reservado Ano Empenhado Mês Reservado Mês 0.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.301.0096.2.357 SERVICOS DE ASSISTÊNCIA Dotação Inicial Suplementado 0.00 15.000.00 0.00 0.00 1.235.00 1.235.00 0.00 1.235.00 A Processar 1.235.00 1.235,00 Classificação Funcional Descrição do Elemento 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 Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 20.000.00 366.00 0,00 0.00 0.00 20.366.00 Empenhado Ano Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês 4.199,25 0.00 0.00 0.00 20.365.82 0.18 Processado Mês Processado Ano A Processar 20.365.82 4.199.25 20.365,82 4.199.25 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.301.0096.2.372 MATERIAL DE CONSUMO-FROTA Dotação Inicial 0.00 2.000.00 0.00 0.00 0.00 2.000.00 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0.00 0.00 0.00 2.000.00 Processado Mês Processado Ano A Processar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Classificação Funcional 10.301.0097.2.368 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - ESTAGIÁRIOS Suplementado Dotação Inicial 10,000,00 10.000.00 Empenhado Ano Reservado Ano 0,00 620.58 0.00 0.00 2.845.20 7.154.80 A Processar Processado Mês Processado Ano 2.845.20 da Despesa Descrição do Elemento

3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Natureza da Despesa Classificação Funcional 10.301.0097.2.368 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS Dotação Inicial Suplementado 0.00 1.000.00 0.00 0.00 0.00 1.000.00 Emp / Res Ano Reservado Ano Reservado Mês 0.00 0.00 1.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.301.0006.2.009 Assistencia Odontologica 0.00 0.00 207.450.00 0.00 61.637.67 61.637.67 4.717.20 4.717.20 145.812.33 A Processar Pago Mês 4.717.20 56.920.47 0.00 56.920.47 4.717,20 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 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



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 95.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95.000.00 Emp / Res Ano **0,00** Empenhado Mês 0,00 Empenhado Ano 84.170,21 Reservado Mês Reservado Ano 0,00 84.170.21 10.829.79 Processado Mês Processado Ano 41.927.68 42.242.53 7.835.31 7.835.31 42.242.53 Classificação Funcional Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ 10.301.0006.2.009 Assistencia Odontologica 0,00 Remanej. Anulado Dotação Inicial 0.00 0.00 50.000.00 50.000.00 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano 6.977.13 11.700.50 11.700.50 18.557.69 A Processar 4.662,56 3.607,09 Pago Ano Pago Mês 26,779,75 6.380.33 Classificação Funcional 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.301.0096.2.357 SERVICOS DE ASSISTÊNCIA 
 0,00
 Anulado
 Remanej. Supl.
 Remanej. Anulado
 Autorizada

 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 Emp / Res Ano 12.251,95 Empenhado Mês 8.955,0 Empenhado Ano 12.251,95 8.955.00 54.075.95 2.720.00 35.924.05 Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês 51.270,95 2.805.00 8.825.00 2.805.00 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - SAMU Classificação Funcional 10.301.0096.2.364 MANUTENÇÃO SAMU Dotação Inicial Suplementado Remanej. Anulado 0.00 0.00 0.00 124,120,00 124.120.00 Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano Reservado Ano 0.00 0,00 0.00 108.487.50 Processado Ano 18.081.25 108.487,50 0.00 18.081.25 108.487.50 0.00 Classificação Funcional Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - SAMU 10.301.0096.2.364 MANUTENÇÃO SAMU Suplementado 12.525,00 00,0 0.00 250.500.00 Emp / Res Ano 0.00 0.00 131.512.50 
 to Ano
 A Processar
 Pago Mês
 Pago Ano

 109.593,75
 21.918,75
 21.918,75
 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - SAMU MACATUBA

10.301.0096 Natureza da Despesa Descrição do Elemento 10.301.0096.2.364 MANUTENÇÃO SAMU Dotação Inicial Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 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 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.800.00 Processado Mês Processado Ano A Processar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - UPA 10.301.0096.2.371 ATENDIMENTO - A PAPULAÇÃO- MEDIA E ALTA COMPL Suplementado Dotação Inicial 0.00 0.00 0.00 250.00 0.00 250.00 Emp / Res Ano Reservado Mês Reservado Ano Empenhado Mês 0.00 0.00 0.00 250.00 Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.301.0096.2.371 ATENDIMENTO - A PAPULAÇÃO- MEDIA E ALTA COMPL 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - FUNDAÇÃO - UPA Suplementado Dotação Inicial -2.104.008.83 2.570.000.00 Reservado Mês 80.00 80.00 0.00 42.080.00 0.00 423.911.17 Processado Ano A Processar Processado Mês 42.080.00 0.00 da Despesa Descrição do Elemento
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE Natureza da Despesa Classificação Funcional 10.301.0096.2.371 ATENDIMENTO - A PAPULAÇÃO- MEDIA E ALTA COMPL Dotação Inicial Suplementado 0.00 0.00 290,000,00 0.00 290.000.00 Emp / Res Ano Empenhado Mês 0.00 0.00 0.00 269.966.08 20.033.92 Processado Ano 23.998,80 128.813.60 141.152.48 23.998.80 128.813.60 141.152.48 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - GERAL 10.301.0096.2.371 ATENDIMENTO - A PAPULAÇÃO- MEDIA E ALTA COMPL Dotação Inicial 0.00 0.00 100.000.00 0.00 100.000.00 23.956.59 23.956.59 9.862.58 32.351.58 8.976.08 67.648.42 Pago Mês A Processar 23.262.80 9.088.78 8.642,80 10.298.08 Classificação Funcional Descrição do Elemento 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.301.0096.2.372 MATERIAL DE CONSUMO-FROTA Dotação Inicial Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 90.000.00 50.000.00 0.00 0.00 0.00 140.000.00 Empenhado Mês Empenhado Ano 66.384,18 Reservado Mês Reservado Ano Processado Ano A Processar 18.283.34 4.263.00 62.121.18 Classificação Funcional Natureza da Despesa Descrição do Elemento 416 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - ESPECIALIDADES 10.301.0096.2.373 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA-ESPEC 
 Remanej. Supl.
 Remanej. Anulado
 Autorizada

 0,00
 0,00
 1.080.000,00
 Dotação Inicial 0.00 0.00 1.080.000.00 Emp / Res Ano Reservado Ano Empenhado Mês Empenhado Ano 1.080.000,00 0,00 0.00 <u>A Processar</u> <u>Pago Mês</u> <u>Pago Ano</u> <u>A Pagar</u> **640.410,00 91.290,00 439.590,00** Processado Ano Processado Mês 439.590,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - SAMOU 10.301.0096.2.373 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA-ESPEC Dotação Inicial Suplementado 1.930.062,10 
 Anulado
 Remanej. Supl.
 Remanej. Anulado
 Autorizada

 0,00
 0,00
 5
 3.672.200.00 Emp / Res Ano 4.628.400,00 Saldo Atual 0.00 0.00 
 essado Ano
 A Processar
 Pago Mês
 Pago Ano
 A Pagar

 3.239.400,00
 1.389.000,00
 494.800,00
 2.961.300,00
 1.667.100,00
 Processado Ano Natureza da Despesa Descrição do Elemento

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - FUNDAÇÃO UPA <u>Classificação Funcional</u> <u>Item</u>
10.301.0096.2.373 <u>Item</u>
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA-ESPEC Dotação Inicial 0.00 Remanej. Anulado 0.00 0.00 0.00 200.00 Emp / Res Ano 0,00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Classificação Funcional Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - SANTA CASA SUS 10.301.0096.2.374 OUTROS SERVICOS DE TERC PESSOA JURIDICA-SUS 
 Anulado
 Remanej. Supl.
 Remanej. Anulado
 Autorizada

 0,00
 0,00
 2.603.162,44
 Suplementado **35.058,24** 0.00 2.568.104.20 Processado Ano 1.623.56 
 rado Ano
 A Processar
 Pago Mês
 Pago Ano
 A Pagar

 1.623.563,70
 944.540,50
 272.541,63
 1.623.563,70
 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - APAE SUS Classificação Funcional 10.301.0096 Natureza da Despesa Descrição do Elemento 10.301.0096.2.374 OUTROS SERVIÇOS DE TERC PESSOA JURIDICA-SUS Dotação Inicial Anulado Remanej. Anulado



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 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 0.00 0.00 0.00 0.00 442,991,76 Processado Mês Processado Ano 221.495.88 36.915.98 221.495.88 36.915.98 221.495,88 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - VALE 10.301.0097.2.368 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS Dotação Inicial Suplementado 0.00 0.00 0.00 48.000.00 48.000.00 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano 0.00 0.00 20.251.25 A Processar 13.978,64 Processado Mês Pago Mês 2.713.97 13.770.11 13,770,11 13.978.64 10.301.0097.2.368 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - GERAL Remanej. Supl. Suplementado Dotação Inicial 6.000.00 Empenhado Mês 1.145.00 1.145.00 0.00 1.333.64 4.666.36 Processado Ano A Processar 1.221.08 112.56 143.64 Natureza da Despesa Descrição do Elemento

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Classificação Funcional 10.301.0097.2.368 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS Suplementado Dotação Inicial 0.00 0.00 4.000.00 0.00 4.000.00 Emp / Res Ano Reservado Ano Empenhado Mês Reservado Mês Empenhado Ano 0.00 0.00 4.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.48.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 10.301.0096.2.357 SERVICOS DE ASSISTÊNCIA Remanej. Anulado Dotação Inicial Suplementado 0.00 20.000.00 0.00 20.000.00 0.00 2.690.00 9.640.00 10.360.00 Pago Mês A Processar 1.530.00 1.160,00 8.110.00 8.110.00 1.530,00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.49.00 AUXILIO TRANSPORTE 10.301.0006.2.009 Assistencia Odontologica Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 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 2.984.52 16.567.28 16.567.28 2.984.52 16.567.28 18.432.72 Processado Mês Processado Ano A Processar 16.567.28 0.00 2.984.52 16.567.28 2.984.52 0.00 Natureza da Despesa Classificação Funcional Descrição do Elemento 3.3.90.49.00 AUXILIO TRANSPORTE 10.301.0096.2.371 ATENDIMENTO - A PAPULAÇÃO- MEDIA E ALTA COMPL Dotação Inicial Suplementado 0.00 0.00 0.00 120,000,00 120.000.00 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano 49.324.34 49.324.34 8.682.24 8.682.24 70.675.66 Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês 0.00 49.324,34 8.682,24 0.00 8.682.24 Classificação Funcional 3.3.90.49.00 AUXILIO TRANSPORTE 10.301.0097.2.368 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS Suplementado Dotação Inicial 13.000.00 13.000.00 Empenhado Ano 5.533.64 949.62 5.533.64 5.533.64 949.62 7.466.36 Processado Mês Processado Ano A Processar 5.533.64 0.00 949.62 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.301.0096.1.120 OBRAS E INSTALAÇÕES- MEDIA E ALTA COMPL Dotação Inicial Suplementado 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 Emp / Res Ano Reservado Mês Reservado Ano 0.00 0.00 0.00 500.00 Processado Mês Processado Ano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Natureza da Despesa Classificação Funcional Descrição do Elemento 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.301.0096.1.120 OBRAS E INSTALAÇÕES- MEDIA E ALTA COMPL Dotação Inicial Suplementado 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 Reservado Mês Reservado Ano 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 Processado Ano A Processar Processado Mês 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento 10.301.0097.1.118 OBRAS E INSTALAÇÕES - CAPS 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 Empenhado Mês Saldo Atual Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Ano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 Processado Mês Processado Ano A Processar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Natureza da Despesa Classificação Funcional Ficha Descrição do Elemento 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.301.0097.1.118 OBRAS E INSTALAÇÕES - CAPS Dotação Inicial Suplementado Remanej. Anulado 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 Emp / Res Ano Reservado Mês Reservado Ano Empenhado Mês 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 Processado Mês A Processar Processado Ano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 Classificação Funcional 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.301.0006.1.005 Aquisição de Equipamentos Suplementado Remanej. Anulado Dotação Inicial 250.00 0.00 0.00 0.00 250.00 Reservado Mês Reservado Ano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 Processado Mês Processado Ano A Processar 0.00 0.00 0.00 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.301.0006.1.005 Aguisição de Equipamentos Suplementado Dotação Inicial Remanej. Anulado 5.150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.150.00 Empenhado Mês Emp / Res Ano Reservado Mês Reservado Ano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.150.00 Processado Mês Processado Ano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.301.0096.1.123 EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE Dotação Inicial Suplementado 500.00 213.033.54 0.00 0.00 0.00 213.533.54 Reservado Mês Emp / Res Ano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213.533.54 A Processar Processado Mês Processado Ano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Descrição do Elemento 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.301.0096.1.123 EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanei. Anulado



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 500.00 250.000.00 0.00 0.00 0.00 250.500.00 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano 13.907.00 28.128.10 34.170.60 7.864.50 13.907.00 216.329.40 Processado Mês Processado Ano A Processar 10.418.50 3.488.50 1.426.50 5.388.50 7.864.50 Classificação Funcional Natureza da Despesa Descrição do Elemento 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.301.0097.1.117 EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE - CAPS Dotação Inicial Suplementado 0.00 0.00 4.500.00 0.00 0.00 4.500.00 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês 0.00 0.00 0.00 0.00 4.500.00 A Processar Processado Mês Processado Ano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Total sub-unidade 0.00 2.601.044.88 -2.915.544.43 0.00 20.778.924.60 Emp / Res Ano Reservado Mês Empenhado Mês Empenhado Ano Reservado Ano 490.855.93 3.134.822.03 3.109.565.86 506,420,74 13.390.462.63 Processado Mês Processado Ano 9.651.551.04 3.738.911.59 1.573.809.81 9.216.929.96 1.837.260.07 4.173.532.67 02.13.03 - DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE Classificação Funcional 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.305.0004.2.007 Orientação e Atendimento Dotação Inicial 43.500.00 0.00 0.00 0.00 43.500.00 Empenhado Mês Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Ano 6.097.44 34.270.42 34.270.42 34.270.42 9.229.58 Processado Ano A Processar 6.097.44 34.270.42 0.00 6.097.44 0.00 Classificação Funcional Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.305.0004.2.007 Orientação e Atendimento Dotação Inicial 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 250.00 Reservado Mês Emp / Res Ano Reservado Ano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250,00 Processado Mês Processado Ano A Processar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.305.0007.2.011 Campanha de Vacinação Dotação Inicial Remanej. Anulado Suplementado 248.223,96 0,00 0.00 0.00 0.00 248.223,96



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual 186.768,04 186,768,04 37.014.07 186.768.04 37.014.07 61.455.92 Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês Pago Ano 0.00 37.014.07 37.014.07 186.768.04 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.305.0004.2.007 Orientação e Atendimento Dotação Inicial Remanej. Anulado Suplementado Remanej. Supl. 0.00 0.00 0.00 26,000,00 26,000,00 Empenhado Ano Reservado Mês Reservado Ano Empenhado Mês Emp / Res Ano 1.426.06 10.182.68 10.182.68 1.426.06 15.817.32 Processado Ano A Processar 1.408,32 1.426.06 10.182.68 0.00 8.756.62 1.426.06 Descrição do Elemento Natureza da Despesa Classificação Funcional 10.305.0004.2.007 Orientação e Atendimento 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Remanej. Anulado Dotação Inicial Suplementado 250.00 250.00 Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano Reservado Mês Reservado Ano 0.00 0.00 0.00 250.00 Processado Mês Processado Ano 0.00 0.00 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.305.0007.2.011 Campanha de Vacinação Dotação Inicial Suplementado 9.696.04 0.00 0.00 0.00 9.696.04 Emp / Res Ano Reservado Mês Empenhado Mês 9.456.97 9.456.97 0.00 9.456.97 239.07 Processado Ano A Processar 9.456.97 0.00 0.00 9.456.97 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.305.0007.2.011 Campanha de Vacinação Dotação Inicial Remanej. Supl. 0,00 0.00 0.00 0.00 125.500.00 125.500.00 Emp / Res Ano Empenhado Mês 56.451.56 56.451.56 12.900.59 56.451.56 12.900.59 69.048.44 0.00 11.788.78 56.451.56 43.550.97 12.900.59 Classificação Funcional 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.305.0004.2.007 Orientação e Atendimento 1.000,00 0.00 0.00 1.000.00



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Reservado Mês Reservado Ano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.000.00 Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.305.0007.2.011 Campanha de Vacinação Dotação Inicial Suplementado Remanej. Supl. Remanej. Anulado 0.00 65,000,00 0.00 0.00 65.000.00 Reservado Mês Reservado Ano Empenhado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês 31.746,81 31.746.81 4.491.35 4.491.35 31.746.81 33.253.19 A Processar 4.491.35 31.746.81 0.00 4.491.35 31.746.81 0.00 Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.305.0004.2.007 Orientação e Atendimento Dotação Inicial Suplementado 1.800.00 1.800.00 Emp / Res Ano Empenhado Mês Reservado Mês Reservado Ano 0.00 0.00 0.00 1.800.00 Processado Mês Processado Ano 0.00 0.00 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.305.0007.2.011 Campanha de Vacinação Dotação Inicial Suplementado 23.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.000.00 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês 0.00 0.00 0.00 23.000.00 A Processar Processado Mês Processado Ano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.305.0004.2.007 Orientação e Atendimento Dotação Inicial Suplementado 0.00 0.00 0.00 2.000.00 0.00 2.000.00 Emp / Res Ano 0.00 190.00 0.00 190.00 190.00 1.810.00 190.00 0.00 0.00 190.00 0.00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.305.0004.2.007 Orientação e Atendimento Dotação Inicial Suplementado 2.000,00 0.00 0.00 0,00 2.000.00



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Reservado Mês Reservado Ano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.000.00 Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.305.0007.2.011 Campanha de Vacinação Dotação Inicial Suplementado Remanej. Supl. Remanej. Anulado 0.00 250.00 6.350.58 0.00 6.600.58 Reservado Mês Reservado Ano Empenhado Mês Emp / Res Ano Empenhado Ano 1.186.80 1.186.80 70.00 1.186.80 5.413.78 Processado Mês 0.00 1.116.80 70.00 225.00 1.116.80 70.00 Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.305.0007.2.011 Campanha de Vacinação Dotação Inicial Suplementado 10.000.00 10.000.00 Emp / Res Ano Empenhado Mês 8.271.35 8.271.35 0.00 8.271.35 1.728.65 A Processar Processado Mês Processado Ano 8.271.35 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.305.0004.2.007 Orientação e Atendimento Dotação Inicial Suplementado 1.500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.500.00 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês 0.00 0.00 100.00 1.400.00 A Processar Processado Mês Processado Ano 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.305.0007.2.011 Campanha de Vacinação Dotação Inicial Suplementado 0.00 0.00 0,00 1.000.00 0.00 1.000.00 Emp / Res Ano Reservado Mês 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.000.00 0.00 0.00 0.00 Classificação Funcional 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.305.0004.2.007 Orientação e Atendimento 1.000,00 0.00 0,00 1.000.00



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano Reservado Mês Reservado Ano Saldo Atual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.000.00 Processado Mês Pago Mês Processado Ano A Processar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - ESTAGIÁRIOS 10.305.0004.2.007 Orientação e Atendimento Dotação Inicial Suplementado Remanej. Supl. Remanej. Anulado 0.00 8.000.00 0.00 0.00 8.000.00 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Ano 0.00 0.00 1.160.34 3.448.18 1.160.34 4.551.82 0.00 1.160.34 4.551.82 0.00 Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.305.0004.2.007 Orientação e Atendimento Dotação Inicial Suplementado Remanej. Anulado 2.000.00 2.000,00 Emp / Res Ano Empenhado Mês Reservado Mês Reservado Ano 0.00 0.00 0.00 2.000.00 Processado Mês Processado Ano 0.00 0.00 0.00 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.305.0004.2.007 Orientação e Atendimento Suplementado 2.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.000.00 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês 510.00 510.00 0.00 1.457.73 A Processar Processado Mês Processado Ano 542.27 0.00 32.27 542.27 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 10.305.0004.2.007 Orientação e Atendimento 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE Dotação Inicial Suplementado 0.00 0.00 0.00 9.500.00 0.00 9.500.00 Emp / Res Ano 0.00 0.00 0.00 7.928.21 1.571,79 3.499.56 4.428.65 340.67 3.499.56 4.428.65 Classificação Funcional 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - VALE 10.305.0007.2.011 Campanha de Vacinação Dotação Inicial Remanej. Anulado 82.000,00 0.00 0,00 82.000.00



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 Reservado Mês Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano Reservado Ano Saldo Atual 0.00 0.00 0.00 0.00 63.177.98 18.822.02 Processado Mês Processado Ano Pago Mês A Processar 31.884.22 6.131.98 31,293,76 6.131.98 31.884.22 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.305.0007.2.011 Campanha de Vacinação Suplementado Dotação Inicial Remanej. Anulado 0.00 0.00 0.00 10.000.00 10.000.00 Reservado Mês Emp / Res Ano Empenhado Mês 1.908.00 1.908.00 1.908.00 8.092.00 A Processar 1.908.00 0.00 0.00 1.908.00 0.00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (Classificação Funcional 10.305.0007. 10.305.0007.2.011 Campanha de Vacinação Dotação Inicial 0.00 0.00 6.250.00 Emp / Res Ano Empenhado Mês Reservado Mês 340.00 340.00 0.00 340.00 5.910.00 A Processar Processado Mês Processado Ano 0.00 0.00 340.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.49.00 AUXILIO TRANSPORTE 10.305.0004.2.007 Orientação e Atendimento Dotação Inicial Suplementado 0.00 0.00 0.00 4.000.00 4.000.00 Emp / Res Ano Empenhado Mês 1.332.90 1.332.90 135,66 1.332.90 2.667.10 Processado Ano A Processar 1.332.90 0.00 135.66 1.332.90 135.66 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.49.00 AUXILIO TRANSPORTE 10.305.0007.2.011 Campanha de Vacinação 0,00 Remanej. Anulado Dotação Inicial Remanej. Supl. 0,00 0.00 0.00 34.000.00 34.000.00 Emp / Res Ano Empenhado Mês 12.166.43 12.166.43 2.306.22 12.166.43 2.306.22 21.833.57 12.166.43 0.00 2.306.22 12.166.43 Classificação Funcional 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.305.0004.1.004 Aguisição de Equipamentos Dotação Inicial 1.500,00 0.00 0.00 1.500.00



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

San San	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	Balancete da Des	pesa - Sintético	Junho/2015					
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				1.190,00	1.190,00	•		1.190,00	310,00
				Processado Mês 1.190.00	Processado Ano 1.190,00	A Processar 0.00	Pago Mês <b>0.00</b>	Pago Ano <b>0.00</b>	A Pagar 1.190,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	1.130,00			Item	0,00	1.130,00
Ticha	465		EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANENTE	Olassiiid	10.305.0007.1.007			
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00
				Processado Mês	Processado Ano 0.00	A Processar 0.00	Pago Mês 0.00	Pago Ano <b>0.00</b>	A Pagar <b>0,00</b>
Fishs		Naturaza da Dannasa	Descripão do Flamento	0,00	-,	-,	0,00	0,00	0,00
Ficha	466	Natureza da Despesa 4.4.90.52.00	Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MATE	ERIAL PERMANENTE	Classific	2ação Funcional 10.305.0007.1.007	Item Equipamentos		
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				250,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.250,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00	2.727,00	2.727,00	0,00	2.727,00	18.523,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				0,00	227,00	2.500,00	-,	227,00	2.500,00
		Total sub-	unidade	Dotação Inicial <b>716.200,00</b>	Suplementado 33.350,58	Anulado 0.00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada 749.550,58
				Reservado Mês	Reservado Ano		-,	-,	Saldo Atual
				65.631,39	358.698,96	Emp / Res Ano 358.698,96	Empenhado Mês 66.791,73	Empenhado Ano 434.489,24	315.061,34
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar		Pago Ano	A Pagar
				73.410,38	395.606,37	A Processar 38.882,87	Pago Mês 71.278,95	Pago Ano 379.987,72	54.501,52
02.13.04	- DIRE	TORIA DE ASSISTÊNO	CIA FARMACEUTICA						
Ficha	407	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	ICÃO ODATI IITA	Classific		Item		
	467	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUI	•		10.301.0101.2.005			
				<u>Dotação Inicial</u> <b>800.000,00</b>	Suplementado 0.00	Anulado 0.00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada 800.000.00
				Reservado Mês	.,	.,	-,	-,	
				46.577,78	669.550,77	669.550,77	Empenhado Mês 47.585,96	Empenhado Ano 669.550,77	130.449,23
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				50.506,35	630.229,80	39.320,97	Pago Mês 111.763,62	558.903,46	A Pagar 110.647,31
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	-x	Classific		Item		
	468	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUI	IÇAO GRATUITA - AF		10.301.0101.2.005	Medicamentos		
				Dotação Inicial <b>220.549,56</b>	Suplementado 0.00	Anulado 0.00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada 220.549.56
					7,55	-,	-,	-,	,
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 17.608.66 91.781.72 91.781.72 17.620.76 91.781.72 128.767,84 Ano A Processar Pago Mê
81.402,38 10.379,34 Pago Mês Pago Ano 16.820,76 Processado Mês Processado Ano 28.681.42 50.944.96 40.836.76 Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - DOSE CERTA 10.301.0101.2.005 Medicamentos 
 0,00
 Anulado
 Remanej. Supl.
 Suplementado Emp / Res Ano 25.290,79 Reservado Ano Empenhado Mês 25.290.79 25.290.79 0.00 25.290.79 55.145.21 A Processar Processado Mês Processado Ano 24.666.79 624.00 22,266,79 2.400.00 3.024.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - CONTRA PARTIDA 10.301.0101.2.005 Medicamentos Dotação Inicial Suplementado Remanej. Anulado 0.00 0.00 0.00 80,436,00 80.436.00 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês 29.712.40 29.712.40 29.712.40 4.380.00 50.723.60 A Processar Processado Ano 26.607.40 6.349.60 19.283,60 3.105.00 7.323.80 10.428.80 Dotação Inicial Total sub-unidade Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado 0.00 0.00 0.00 1.181.421.56 0.00 Mês Empenhado Ano 816 325 Empenhado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 816.335.68 816.335.68 816.335.68 762.906.37 53,429,31 157,200,77 651.398.81 88.911.57 164.936.87 02.13.05 - PSF-PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE Classificação Funcional Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.301.0008.2.281 RECURSOS HUMANOS PSF Dotação Inicial Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada 0,00 O,00 Suplementado 170.446.00 Empenhado Mês Emp / Res Ano **62.9** Empenhado Ano 30.966.55 62.923.87 62.923.87 62.923,87 A Processar 0.00 30.966.55 62.923.87 30.966.55 Classificação Funcional Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.301.0008.2.281 RECURSOS HUMANOS PSF Remanej. Anulado 0.00 170.736.00 Emp / Res Ano Reservado Mês Reservado Ano Empenhado Mês Empenhado Ano 8.901.53 160.935,31 160.935,31 8.901,53 160.935.31 9.800,69



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês Pago Ano 8.901.53 0.00 8.901.53 160.935.31 0.00 160.935.31 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.301.0008.2.281 RECURSOS HUMANOS PSF Remanej. Anulado\_ Dotação Inicial Suplementado 153,000,00 Empenhado Ano Reservado Mês Empenhado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 12,359,21 68.046.59 68.046.59 12.359.21 68.046.59 84.953.41 A Processar Processado Mês Processado Ano 68.046.59 0.00 11.457.50 12.359.21 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 10.301.0008.2.281 RECURSOS HUMANOS PSE 0.00 15,000,00 0.00 0.00 Empenhado Ano Reservado Mês Emp / Res Ano Empenhado Mês 1.594.47 1.594.47 262.63 1.594.47 A Processar Pago Mês Processado Ano 0.00 1.594.47 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.301.0008.2.281 RECURSOS HUMANOS PSF Dotação Inicial Remanej. Supl. 0,00 0.00 0.00 22.000.00 22.000.00 Empenhado Ano Reservado Ano Empenhado Mês Emp / Res Ano 1.115.63 1.115.63 0.00 1.115.63 20.884.37 A Processar 1.115.63 0.00 0.00 Classificação Funcional Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - VALE 10.301.0008.2.281 RECURSOS HUMANOS PSF Dotação Inicial Suplementado 0.00 0.00 0.00 80.000.00 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês 0.00 0.00 0.00 0.00 60.359.75 19.640.25 30.662.44 5.107.45 29.697.31 29.697.31 5.107.45 30.662.44 Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - FUNDAÇÃO 10.301.0008.2.281 RECURSOS HUMANOS PSE Dotação Inicial 0.00 0.00 250.00 0.00 250.00 Reservado Mês 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês Pago Ano A Pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.49.00 AUXILIO TRANSPORTE 10.301.0008.2.281 RECURSOS HUMANOS PSF Dotação Inicial Suplementado 0.00 32.000.00 32,000,00 Empenhado Mês Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Ano 1.899.24 11,624,67 11.624.67 1.899.24 11.624.67 20.375.33 A Processar Processado Mês Processado Ano 11.624.67 0.00 1.899.24 1.899.24 11.624.67 Total sub-unidade Dotação Inicial Suplementado 0.00 0.00 0.00 643,432,00 0.00 643,432,00 Reservado Mês Empenhado Mês Emp / Res Ano 54.389.16 306.240.54 306.240.54 54.389.16 366,600,29 276.831.71 Processado Mês A Processar 30.662.44 58.594.90 323,578,64 59.496.61 335.937.85 43.021.65 Dotação Inicial Total unidade orçamentária Remanej. Supl. 0.00 28.999.074.68 3.289.172.59 -2.931.404.43 29.356.842.84 Reservado Mês Empenhado Ano Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês 1.220.492.90 7.316.424.11 7.262.219.94 1.232.191.18 18.715.172.75 Processado Mês Processado Ano 2.566.886.06 14.207.658,81 4.507.513,94 2.403.016,41 13.536.212,98 5.178.959.77 02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.14.01 - COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - DOCENTE 12.365.0057.2.108 Manutenção dos serviços Dotação Inicial 0.00 0.00 500.00 40.000.00 0.00 40.500.00 Emp / Res Ano Reservado Mês Reservado Ano Empenhado Mês 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.500.00 Processado Mês Processado Ano A Processar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Classificação Funcional Descrição do Elemento 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS ADM 12.365.0057.2.108 Manutenção dos serviços Dotação Inicial Suplementado 135,000,00 170,000,00 0.00 305.000.00 Emp / Res Ano 301.565.42 301.565.42 0.00 301.565.42 3.434.58 0.00 Processado Mês Processado Ano A Processar 0.00 301.565,42 0.00 301.565,42 0.00



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional		Item				
	481	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	S - DOCENTE			12.365.0057.2.	108	Manutencao dos se	ervicos			
				Dotação Inicial 31.000,00	Suplementado		Anulado	0,00	Remanej. Supl.		Remanej. Anulado 0.00	Autorizada	
				31.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00		31.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual	04 000 00
				0,00				•		0,00	0,00		31.000,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
Ficha	400	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	0. ADM		Classific	cação Funcional	<del></del>	Item				
	482	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				12.365.0057.2.7	108	Manutencao dos se	ervicos			
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado -170.0		Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada	044 000 00
				414.000,00		,		•		,	0,00		244.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	<del></del>	Emp / Res Ano <b>217.5</b>		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00							217.573,66		26.426,34
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês <b>75.3</b>		Pago Ano	A Pagar	
				0,00	217.	.573,66		0,00	75.3	20,79	217.573,66		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	ação Funcional	<del></del>	Item				
	483	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARI	IAVEIS PESSOAL CIVII	L - DOCENTE				Manutencao dos se				
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	
				500,00		0,00		0,00					500,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual	1
				0,00		•		0,00		0,00	0,00		500,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar	0.00	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			Classific	cação Funcional	_	Item				
	484	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARI	IAVEIS PESSOAL CIVII	L - ADM			108	Manutencao dos se	ervicos			
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	
				16.100,00		0,00		0,00		0,00	0,00		16.100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano 10.7		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	10.	.741,62	10.7	41,62		0,00	10.741,62		5.358,38
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00	10.	741,62		0,00		0,00	10.741,62		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	ação Funcional	_	Item Manutencao dos se				
	485	3.1.90.94.00	Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES E RESTIT	UIÇÕES TRABALHISTA	AS		12.365.0057.2.	108	Manutencao dos se	ervicos			
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado 0.00	Autorizada	
				43.800,00		0,00		0,00		0,00	0,00		43.800,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	1.	616,36	Emp / Res Ano 1.6	16,36		0,00	1.616,36		42.183,64
				Processado Mês 0.00	Processado Ano		A Processar		Pago Mês	0,00	Pago Ano 1.616,36	A Pagar	0,00



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

				0411110/2010					
Ficha	400	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento SUBVENÇÕES SOCIAIS -	ADAE	Classific	cação Funcional	Subveneses		
	486	3.3.50.43.00	SUBVENÇUES SUCIAIS -			12.365.0057.2.107			
				Dotação Inicial 19.260,00	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl. <b>0,00</b>	Remanej. Anulado	Autorizada
				19.260,00		0,00	0,00	0,00	19.260,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano 19.260,00	Saldo Atual
				0,00	0,00	0,00	0,00	19.260,00	0,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês 1.605,00	Pago Ano	A Pagar
				3.210,00	11.235,00	8.025,00	1.605,00	9.630,00	9.630,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional 12.365.0057.2.107	Item		
	487	3.3.50.43.00	Descrição do Elemento SUBVENÇÕES SOCIAIS -	CASA DA CRIANÇA		12.365.0057.2.107	Subvencoes		
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl. <b>0,00</b>	Remanej. Anulado	Autorizada
				192.600,00		0,00	0,00	0,00	192.600,00
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00	0,00	0,00	0,00	192.600,00	0,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês 16.050,00	Pago Ano	A Pagar
				32.100,00	112.350,00	80.250,00	16.050,00	96.300,00	96.300,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO		Classific	cação Funcional	Item		
	488	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				Manutencao dos servicos		
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl. <b>0,00</b>	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 3.026,76	Empenhado Ano	Saldo Atual 1.609.84
				3.026,41	98.390,16	92.798,72	3.026,76	92.798,72	1.609,84
				Processado Mês	Processado Ano 89.345,93	A Processar	Pago Mês 15.980,87	Pago Ano	A Pagar
				10.168,45		3.452,79	15.980,87	82.383,14	10.415,58
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO		Classific	cação Funcional	Item		
	489	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			12.365.0057.2.108	Manutencao dos servicos	3	
				Dotação Inicial 390.414,00	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl. <b>0,00</b>	Remanej. Anulado	Autorizada
				390.414,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	340.414,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 50.968,80	Empenhado Ano	Saldo Atual
				56.276,44	239.861,26	172.581,62	50.968,80	172.581,62	100.552,74
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				19.937,00	137.015,82	35.565,80	Pago Mês 14.299,20	112.144,90	60.436,72
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO		Classific	cação Funcional	Item		
	490	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	) - PDDE		12.365.0057.2.108	Manutencao dos servicos	3	
				Dotação Inicial 8.200.00	Suplementado	Anulado 0,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				8.200,00	0,00	0,00	Remanej. Supl. <b>0,00</b>	0,00	8.200,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00	0,00	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 0,00	0,00	8.200,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				0,00	Processado Ano 0,00	0,00	Pago Mês 0,00	Pago Ano <b>0,00</b>	0,00
					·	·	·	·	



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Processado Mês   Processado Ano   A Processar   Processado Ano   Processado Ano   A Processar   Processado Ano   Processado A		-			0411110/2010					
	Ficha					Classific				
Page		491	$3.3.90.\overline{30.00}$	MATERIAL DE CONSUMO			12.365.0057.2.108	Manutencao dos servicos		_
Page					Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
Processado Meles   Processado					500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Processado Meles   Processado					Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
Page					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Page					Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Part					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Part	Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classifi	cacão Funcional	Item		
Part		492	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇ	ÇÃO GRATUITA - QSE		12.365.0057.2.108	Manutencao dos servicos		
					Dotacão Inicial					Autorizada
Processed Mes   Processed Me					322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.000,00
Processed Mes   Processed Me					Reservado Mês	Reservado Ano	Fmn / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
Processado Més   Proc					0,00	0,00	0,00	12.561,15	281.119,62	40.880,38
Matureza da Despesa   Descrição do Elemento   DUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA   Dotação Inicial   Dotação Inic					Processado Mês					
Matureza da Despesa   Descrição do Elemento   DUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA   Dotação Inicial   Dotação Inic						135.694.81	145.424.81	0.00	135.694.81	145.424,81
Remain   R	Ficha		Natureza da Desnesa	Descrição do Flemento	•					,
Remain   R	1 10114	493	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERO	CEIROS PESSOA FÍSIC	A Sideom	12.365.0057.2.108	Manutencao dos servicos		
Reservado Més   Reservado Més   Reservado Ano   Reservado An				•						Autorizada
Reservado Més   Reservado Més   Reservado Ano   Reservado An					2.000,00	11.933,26	0,00	0,00	0,00	13.933,26
Processado M\u00e9s										
Processado M\u00e9s					0.00	13.933.26	13.933.26	0.00	13.933.26	0.00
Matureza da Despesa   Matureza da Despesa										
Matureza da Despesa   Matureza da Despesa					1.548.14	3.096.28	10.836.98	1.548.14	3.096.28	10.836.98
Dotação Inicial   Dotação In	Ficha		Natureza da Desnesa	Descrição do Flemento						
Dotação Inicial   Dotação In	TIOTIA	494	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS TERO	CEIROS PESSOA JURIO	DICA - VALE	12.365.0057.2.108	Manutenção dos serviços		
Reservado Mês   Reservado Ano   Emp / Res Ano   Empenhado Mês   Empenhado Mês   Empenhado Ano   Saldo Atual										Autorizada
Reservado Mês   Reservado Ano   Emp / Res Ano   Empenhado Mês   Empenhado Mês   Empenhado Ano   Saldo Atual					1.400.000.00	0.00	-51.933.26	0.00	0.00	1.348.066.74
Ficha         Natureza da Despesa         Descrição do Elemento         Classificação Funcional         Anulado         Remanej. Supl.         Remanej. Supl.         Remanej. Anulado         Autorizada         Autorizada           495         3.3.90.39.00         Teste de Despesa         Dotação Inicial         Suplementado         Anulado         Remanej. Supl.         Remanej. Anulado         Autorizada           495         Tempenhado Mês         Reservado Mês         Reservado Ano         Empenhado Mês         Empenhado Mês         Empenhado Mês         Empenhado Ano         Empenhado Ano         Saldo Atual					,	-,				
Ficha         Natureza da Despesa         Descrição do Elemento         Classificação Funcional         Anulado         Remanej. Supl.         Remanej. Supl.         Remanej. Anulado         Autorizada         Autorizada           495         3.3.90.39.00         Teste de Despesa         Dotação Inicial         Suplementado         Anulado         Remanej. Supl.         Remanej. Anulado         Autorizada           495         Tempenhado Mês         Reservado Mês         Reservado Ano         Empenhado Mês         Empenhado Mês         Empenhado Mês         Empenhado Ano         Empenhado Ano         Saldo Atual					0.00	0.00	0.00	0.00	1.170.862.21	177.204.53
Ficha         Natureza da Despesa         Descrição do Elemento         Classificação Funcional         Item           495         3.3.90.39.00         OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA - QSE         12.365.0057.2.108         Manutencao dos servicos           Potação Inicial         Suplementado         Anulado         Remanej. Supl.         Remanej. Anulado         Autorizada           245.100,00         Reservado Mês         Reservado Ano         Emp / Res Ano         Empenhado Mês         Empenhado Mês         Empenhado Ano         Saldo Atual           117.077,63         117.077,63         15.058,25         17.299,64         134.201,65         8.878,97					5,00					
Ficha         Natureza da Despesa         Descrição do Elemento         Classificação Funcional         Item           495         3.3.90.39.00         OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA - QSE         12.365.0057.2.108         Manutencao dos servicos           Potação Inicial         Suplementado         Anulado         Remanej. Supl.         Remanej. Anulado         Autorizada           245.100,00         Reservado Mês         Reservado Ano         Emp / Res Ano         Empenhado Mês         Empenhado Mês         Empenhado Ano         Saldo Atual           117.077,63         117.077,63         15.058,25         17.299,64         134.201,65         8.878,97					94 621 92	Processado Ano 528 720 63	A Processar 642 141 58	Pago Mes 94 621 92	Pago Ano 528 720 63	A Pagar 642 141 58
Dotação Inicial         Suplementado         Anulado         Remanej. Supl.         Remanej. Anulado         Autorizada           245.100,00         Reservado Mês         Reservado Ano         Emp / Res Ano         Empenhado Mês         Empenhado Mês         Empenhado Ano         Saldo Atual           117.077,63         117.077,63         15.058,25         17.299,64         134.201,65         Saldo Atual	F: /		N ( ) D	5						072.171,30
Dotação Inicial         Suplementado         Anulado         Remanej. Supl.         Remanej. Anulado         Autorizada           245.100,00         Reservado Mês         Reservado Ano         Emp / Res Ano         Empenhado Mês         Empenhado Mês         Empenhado Ano         Saldo Atual           117.077,63         117.077,63         15.058,25         17.299,64         134.201,65         Saldo Atual	Ficha	105	3 3 90 39 00	OUTROS SERVICOS TERO	CEIROS PESSOA ILIRÍO	NCA - OSE	12 365 0057 2 108	Manutancao dos servicos		
Reservado Mês         Reservado Ano         Emp / Res Ano         Empenhado Mês         Empenhado Mês         Empenhado Ano         Saldo Atual           117.077,63         117.077,63         15.058,25         17.299,64         134.201,65         Saldo Atual		700	0.0.00.00.00	OOTKOO OEKVIÇOO TEK						A
Reservado Mês         Reservado Ano         Emp / Res Ano         Empenhado Mês         Empenhado Mês         Empenhado Ano         Saldo Atual           117.077,63         117.077,63         15.058,25         17.299,64         134.201,65         Saldo Atual					245 100 00	Supiementado	Anuiado	Remanej. Supi.	Remanej. Anuiado	245 100 00
					•					
					Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
Processado Mês         Processado Ano         A Processar         Pago Mês         Pago Ano         A Pagar           20.893,65         103.122,62         31.079,03         22.087,00         102.842,90         A Pagar										
20.893,65 103.122,62 31.0/9,03 22.087,00 102.842,90 31.358,75					Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
					20.893,65	103.122,62	31.079,03	22.087,00	102.842,90	31.358,75



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	341110/2010		Classifin	cação Funcional		Item			
TICHA	496	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE T	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA	Olassiii	12.365.0057.2		Manutencao dos servico	S		
			•	Dotação Inicial	Suplementado				Remanej. Supl.	Remanei. Anulado	Autorizada	
				500,00		0,00	Anulado	0,00	0,00	Remanej. Anulado 0,00		500,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	Reservado Ano 1	98,99	Emp / Res Ano	198,99	Empenhado Mês 25,37	Empenhado Ano <b>224,36</b>		275,64
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				25,37	2	224,36		0,00	Pago Mês <b>25,37</b>	224,36		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional		Item			
	497	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTAR	IAS E CONTRIBUTIVAS			12.365.0057.2	2.108	Manutencao dos servico	S		
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado	0,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				5.000,00		0,00			0,00	0,00		5.000,00
				Reservado Mês 0.00	Reservado Ano		Emp / Res Ano	0.00	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano	Saldo Atual	F 000 00
				-,					-,	•		5.000,00
				Processado Mês 0.00	Processado Ano	0.00	A Processar	0.00	Pago Mês 0,00	Pago Ano <b>0.00</b>	A Pagar	0,00
·				0,00						0,00		0,00
Ficha	498	Natureza da Despesa	AUXILIO TRANSPORTE - A	ΔDΜ		Classific	ação Funcional		Manutencao dos servico	<u> </u>		
	730	3.3.30.43.00	AUXILIO ITIANOI ORTE		Sunlamantada						Autorizada	
				Dotação Inicial <b>210.900.00</b>	Suplementado	0,00	Ariulauo	0.00	0.00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizaua	210.900.00
				Reservado Mês	Reservado Ano	•			•	•		
				40.058,47	156.3	347,33	156	.347,33	40.058,47	Empenhado Ano 156.347,33	Saldo Atual	54.552,67
				Processado Mês	Processado Ano							
				40.058,47	156.3	347,33		0,00	40.058,47	Pago Ano 156.347,33		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento				cação Funcional		Item			
	499	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				12.365.0057.1	1.045	Obras - Construcoes e A	mpliacoes		
				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		500,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar	0,00	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 OBRAS E INSTALAÇÕES	ENDE		Classific	cação Funcional	<u> </u>	<u>Item</u> Obras - Construcoes e A	!		
	500	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					1.045		•		
				Dotação Inicial 500,00	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl. 0,00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	500,00
				·	5 / /	0,00		•	-,	-,	0.11.4.1	300,00
				Reservado Mês 0.00	Reservado Ano	0.00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual	500,00
				-,	D / A	-,		-,		•		300,00
				Processado Mês 0.00	Processado Ano	0.00	A Processar	0.00	Pago Mês <b>0,00</b>	Pago Ano <b>0.00</b>	A Pagar	0,00
									0,00			



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classi	icação Funcional	Item		
	501	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			12.365.0057.1.045	Obras - Construcoes		
				Dotação Inicial	Suplementado 295.432.03	Anulado 0,0	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada
				1.029.000,00	295.432,03	0,0			1.324.432,03
				Reservado Mês	Reservado Ano 0,00	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 0	Empenhado Ano 1.324.432.03	Saldo Atual
				0,00	,	,			
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar 883.615,7	Pago Mês 0	Pago Ano 440.816,27	A Pagar
				0,00			6 0	00 440.816,27	883.615,76
Ficha	502	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAÇÕES -	005	Classi	icação Funcional	Obras - Construcoes	Ampliaces	
	502	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
				Dotação Inicial 500.00	Suplementado 700.10	Anulado 0.0	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado <b>0,00</b>	Autorizada 1.200,10
						-,-		,	,
				Reservado Mês  0.00	Reservado Ano 0.00	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano 1.200,10	Saldo Atual 0,00
				-,		-,-		_	
				Processado Mês  0.00	Processado Ano 1.200.10		Pago Mês O	Pago Ano 1.200,10	A Pagar <b>0,00</b>
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Flemento	0,00	,	icação Funcional	Item	11200,10	0,00
Попа	503	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANENTE	Olassi	12.365.0057.1.044	Aquisicao Equipamer	tos	
				Dotação Inicial	Suplementado				Autorizada
				500,00	0,00	Anulado 0,0	0 0	Remanej. Anulado 0,00	500,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00	0,00	Emp / Res Ano	0 0	0,00	500,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				0,00	0,00	A Processar 0,0	Pago Mês 0	0,00	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classi	icação Funcional	Item		
	504	4.4.90.52.00	Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANENTE		12.365.0057.1.044	Aquisicao Equipamer	tos	
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				200,00	0,00	0,0	0	0,00	200,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00	0,00	0,0	0	0,00	200,00
				Processado Mês	Processado Ano 0,00	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				0,00	0,00	0,0	0 0	0,00	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MATE		Classi	icação Funcional	Item		
	505	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANENTE- FI	NDE	12.365.0057.1.044	Aquisicao Equipamer	tos	
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado -10.000,0	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado <b>0,00</b>	Autorizada
				100.200,00	0,00	-10.000,0	0	0,00	90.200,00
				Reservado Mês	Reservado Ano 0.00	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00	0,00	-,-		0,00	90.200,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar 0,0	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				0,00	0,00	0,0	U 0	0,00	0,00



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific		Item		
	506	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATE				Aquisicao Equipamentos		
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês <b>5.215,00</b>	Empenhado Ano 15.409.00	Saldo Atual 11.084,84
				•	•	•	•	•	. –
				Processado Mês 2.396,00	Processado Ano	A Processar	Pago Mês 2.396,00	Pago Ano <b>2.694,00</b>	A Pagar 12.715,00
Ficha		Natureza da Despesa	Donarioño do Elemento	2.550,00			Item	2.034,00	12.7 13,00
I ICHA	507	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		Ciassilio		AQUISIÇÃO DE IMÓVEL		
			•	Dotação Inicial	Suplementado		•	Remanej. Anulado	Autorizada
				500,00	0,00	Anulado <b>0,00</b>	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	500,00
				Processado Mês	Processado Ano 0,00	A Processar	Pago Mês <b>0.00</b>	Pago Ano	A Pagar
				0,00	•	•	-,	0,00	0,00
		Total sub-	unidade	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada
									4.965.406,13
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 129.155,19	Empenhado Ano	Saldo Atual
				123.911,87					650.542,55
				Processado Mês 224.959,00	Processado Ano	A Processar	Pago Mês 283.992,76	Pago Ano 2.203.591,78	A Pagar 1.902.875.18
024402	000	DDENADORIA DE ENC	INO FUNDAMENTAL	224.939,00	2.255.560,21	1.853.106,75	203.332,70	2.203.391,76	1.902.073,10
		DRDENADORIA DE ENS						2.203.391,70	1.902.673,16
<b>02.14.02</b> <i>Ficha</i>						cação Funcional	Item	2.203.391,70	1.902.675,16
				OS - DOCENTE	Classific	ração Funcional 12.361.0058.2.114	Item Manutencao do ensino		
				OS - DOCENTE	Classific	ração Funcional 12.361.0058.2.114 Anulado	Item  Manutencao do ensino  Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada
				OS - DOCENTE  Dotação Inicial  1.000,00	Suplementado 40.000,00	ração Funcional 12.361.0058.2.114 Anulado 0,00	Manutencao do ensino Remanej. Supl.  0,00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 41.000,00 Saldo Atual
				OS - DOCENTE	Suplementado 40.000,00	ração Funcional 12.361.0058.2.114 Anulado 0,00	Item  Manutencao do ensino  Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 41.000,00 Saldo Atual
				OS - DOCENTE  Dotação Inicial 1.000,00  Reservado Mês 758,96	Suplementado 40.000,00 Reservado Ano 1.796,08	22,361.0058.2.114 Anulado 0,000 Emp / Res Ano	Manutencao do ensino Remanej. Supl.  0,00  Empenhado Mês 758,96	Remanej. Anulado 0,00 Empenhado Ano 1.796,08	Autorizada 41.000,00 Saldo Atual 39.203,92
				OS - DOCENTE  Dotação Inicial 1.000,00  Reservado Mês 758,96	Suplementado 40.000,00 Reservado Ano 1.796,08	22,361.0058.2.114 Anulado 0,000 Emp / Res Ano	Manutencao do ensino Remanej. Supl.  0,00	Remanej. Anulado 0,00 Empenhado Ano 1.796,08	Autorizada 41.000,00 Saldo Atual 39.203,92
	508	Natureza da Despesa 3.1.90.11.00	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E SALÁRI	OS - DOCENTE <u>Dotação Inicial</u> 1.000,00 <u>Reservado Mês</u> 758,96 <u>Processado Mês</u> 1.511,68	Suplementado 40.000,00 Reservado Ano 1.796,08 Processado Ano 1.796,08	12.361.0058.2.114  Anulado 0,000  Emp / Res Ano 1.796,08  A Processar 0,000	Item   Manutencao do ensino   Remanej. Supl.   0,00   Empenhado Mês   758,96   Pago Mês   1.511,68   Item	Remanej. Anulado 0,00 Empenhado Ano 1.796,08	Autorizada 41.000,00 Saldo Atual 39.203,92
Ficha	508	Natureza da Despesa 3.1.90.11.00	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E SALÁRI	OS - DOCENTE <u>Dotação Inicial</u> 1.000,00 <u>Reservado Mês</u> 758,96 <u>Processado Mês</u> 1.511,68	Suplementado 40.000,00 Reservado Ano 1.796,08 Processado Ano 1.796,08	12.361.0058.2.114  Anulado 0,00  Emp / Res Ano 1.796,08  A Processar 0,00  cação Funcional 12.361.0058.2.114	Manutencao do ensino Remanej. Supl.  0,00 Empenhado Mês  758,96 Pago Mês  1.511,68 Item Manutencao do ensino	Remanej. Anulado 0,00 Empenhado Ano 1.796,08 Pago Ano 1.796,08	Autorizada 41.000,00 Saldo Atual 39.203,92 A Pagar 0,00
Ficha	508	Natureza da Despesa 3.1.90.11.00	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E SALÁRI	OS - DOCENTE  Dotação Inicial  1.000,00  Reservado Mês  758,96  Processado Mês  1.511,68  OS - ADM  Dotação Inicial	Suplementado 40.000,00 Reservado Ano 1.796,08 Processado Ano 1.796,08 Classifio	12.361.0058.2.114  Anulado 0,00  Emp / Res Ano 1.796,08  A Processar 0,00  cação Funcional 12.361.0058.2.114	Manutencao do ensino Remanej. Supl.  0,00 Empenhado Mês  758,96 Pago Mês  1.511,68 Item Manutencao do ensino	Remanej. Anulado 0,00 Empenhado Ano 1.796,08 Pago Ano 1.796,08	Autorizada 41.000,00 Saldo Atual 39.203,92 A Pagar 0,00
Ficha	508	Natureza da Despesa 3.1.90.11.00	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E SALÁRI	OS - DOCENTE <u>Dotação Inicial</u> 1.000,00 <u>Reservado Mês</u> 758,96 <u>Processado Mês</u> 1.511,68  OS - ADM	Suplementado  Reservado Ano 1.796,08  Processado Ano 1.796,08  Classifio  Suplementado 180.000,00	2361.0058.2.114 Anulado 0,00 Emp / Res Ano 1.796,08 A Processar 0,00 cação Funcional 12.361.0058.2.114 Anulado 0,00	Manutencao do ensino Remanej. Supl.  0,00 Empenhado Mês  758,96 Pago Mês  1.511,68 Item Manutencao do ensino Remanej. Supl.  0,00	Remanej. Anulado 0,00 Empenhado Ano 1.796,08 Pago Ano 1.796,08  Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 41.000,00 Saldo Atual 39.203,92 A Pagar 0,00
Ficha	508	Natureza da Despesa 3.1.90.11.00	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E SALÁRI	OS - DOCENTE	Suplementado  Reservado Ano 1.796,08  Processado Ano 1.796,08  Classifio  Suplementado 180.000,00	2361.0058.2.114 Anulado 0,00 Emp / Res Ano 1.796,08 A Processar 0,00 cação Funcional 12.361.0058.2.114 Anulado 0,00	Manutencao do ensino Remanej. Supl.  0,00 Empenhado Mês  758,96 Pago Mês  1.511,68 Item Manutencao do ensino Remanej. Supl.  0,00	Remanej. Anulado 0,00 Empenhado Ano 1.796,08 Pago Ano 1.796,08  Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 41.000,00 Saldo Atual 39.203,92 A Pagar 0,00  Autorizada 760.822,00 Saldo Atual
Ficha	508	Natureza da Despesa 3.1.90.11.00	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E SALÁRI	OS - DOCENTE	Suplementado  Reservado Ano 1.796,08  Processado Ano 1.796,08  Classifio  Suplementado 180.000,00  Reservado Ano 735.661,65	Anulado  12.361.0058.2.114  Anulado  0,000  Emp / Res Ano  1.796,08  A Processar  0,000  ração Funcional  12.361.0058.2.114  Anulado  0,000  Emp / Res Ano  735.661,65	Item   Manutencao do ensino   Remanej. Supl.   0,00   Empenhado Mês   758,96   Pago Mês   1.511,68   Item   Manutencao do ensino   Remanej. Supl.   0,00   Empenhado Mês   32.831,33	Remanej. Anulado 0,00 Empenhado Ano 1.796,08 Pago Ano 1.796,08  Remanej. Anulado 0,00 Empenhado Ano 735.661,65	Autorizada 41.000,00 Saldo Atual 39.203,92 A Pagar 0,00  Autorizada 760.822,00 Saldo Atual 25.160,35
Ficha	508	Natureza da Despesa 3.1.90.11.00	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E SALÁRI	OS - DOCENTE	Suplementado  Reservado Ano 1.796,08  Processado Ano 1.796,08  Classific  Suplementado 180.000,00  Reservado Ano 735.661,65  Processado Ano	Anulado  12.361.0058.2.114  Anulado  0,000  Emp / Res Ano  1.796,08  A Processar  0,000  ração Funcional  12.361.0058.2.114  Anulado  0,000  Emp / Res Ano  735.661,65	Item   Manutencao do ensino   Remanej. Supl.   0,00   Empenhado Mês   758,96   Pago Mês   1.511,68   Item   Manutencao do ensino   Remanej. Supl.   0,00   Empenhado Mês   32.831,33	Remanej. Anulado  0,00  Empenhado Ano 1.796,08  Pago Ano 1.796,08  Remanej. Anulado 0,00  Empenhado Ano 735.661,65  Pago Ano	Autorizada  41.000,00  Saldo Atual  39.203,92  A Pagar  0,00  Autorizada  760.822,00  Saldo Atual  25.160,35  A Pagar
Ficha	508	Natureza da Despesa 3.1.90.11.00	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E SALÁRI	OS - DOCENTE	Suplementado  40.000,00  Reservado Ano  1.796,08  Processado Ano  1.796,08  Classific  Suplementado  180.000,00  Reservado Ano  735.661,65  Processado Ano  735.661,65	2361.0058.2.114 Anulado 0,00 Emp / Res Ano 1.796,08 A Processar 0,00 12.361.0058.2.114 Anulado 0,00 Emp / Res Ano 735.661,65 A Processar 0,00	Item   Manutencao do ensino   Remanej. Supl.   0,00   Empenhado Mês   758,96   Pago Mês   1.511,68   Item   Manutencao do ensino   Remanej. Supl.   0,00   Empenhado Mês   32.831,33	Remanej. Anulado 0,00 Empenhado Ano 1.796,08 Pago Ano 1.796,08  Remanej. Anulado 0,00 Empenhado Ano 735.661,65	Autorizada 41.000,00  Saldo Atual 39.203,92  A Pagar 0,00  Autorizada 760.822,00  Saldo Atual 25.160,35



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015

Ser Sales	200	Balancete da Des	pesa - Sintetico	Junho/2015					
	510	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAI	S - ADM		12.361.0058.2.114	Manutencao do ensino		
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				176.550,00		0,00	0,00	0,00	191.550,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 10.002,00	Empenhado Ano	Saldo Atual
				10.002,00	179.209,52	179.209,52	10.002,00	179.209,52	12.340,48
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar 33,37	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				10.200,71	179.176,15	33,37	10.141,39	168.975,44	10.234,08
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	O DOOENTE	Classific	cação Funcional	Manutencao do ensino		
	511	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAI						
				Dotação Inicial 1.000,00	Suplementado 10.000,00	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada 11.000,00
				•					•
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 186,60	Empenhado Ano	Saldo Atual 10.133,48
				Processado Mês 407.00	Processado Ano	A Processar	Pago Mês <b>0,00</b>	Pago Ano <b>459,52</b>	A Pagar 407,00
Ficha		Natureza da Despesa	Doscrição do Flomento	401,00				400,02	401,00
TICHA	512	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VAR	IÁVEIS PESSOAL CIVIL	ADM	12.361.0058.2.114	Manutencao do ensino		
								Remanei. Anulado	Autorizada
				Dotação Inicial <b>86.742,95</b>	Suplementado 0,00	Anulado -1.931,75	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	84.811,20
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				1.956,57	36.979,04	36.979,04	Empenhado Mês 1.956,57	Empenhado Ano <b>36.979,04</b>	47.832,16
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês 1.956,57	Pago Ano	A Pagar
				1.956,57	36.979,04	0,00	1.956,57	36.979,04	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTRAS DESPESAS VAR		Classific	cação Funcional	Item		
	513	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VAR	IAVEIS PESSOAL CIVIL	DOCENTE	12.361.0058.2.114	Manutencao do ensino		
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado 0.00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				1.000,00	0,00			0,00	1.000,00
				Reservado Mês 0.00	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual <b>1.000,00</b>
				-,	0,00			0,00	1.000,00
				Processado Mês 0.00	Processado Ano 0,00	A Processar	Pago Mês <b>0,00</b>	Pago Ano 0.00	A Pagar <b>0,00</b>
			5	-,	•			0,00	0,00
Ficha	514	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES E RESTIT	TUCÕES TRABALHISTA	Classific	12 361 0058 2 114	Manutencao do ensino		
	014	0.1.00.04.00	INDENIZAÇOLO E REOTTI					Pomonoi Anulado	Autorizado
				Dotação Inicial 1.000.00	1.300.00	0.00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada <b>2.300,00</b>
				•	•	•	·		Saldo Atual
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano <b>2.294,83</b>	2.294,83	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano <b>2.294,83</b>	5,17
				Processado Mês				Pago Ano	A Pagar
				1.915,63	Processado Ano 2.294,83	0,00	Pago Mês 1.915,63	2.294,83	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional	Item		



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

SEE STATE			AUXÍLIO FINANCEIRO A E			10 261 0050 2 114	Manutanaga da anaina		
	515	3.3.90.16.00	AUXILIO FINANCEIRO A E				Manutencao do ensino		
				Dotação Inicial 30.000.00	Suplementado 0,00	Anulado 0.00	Remanej. Supl. 0,00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 30.000,00
				,	•	-,-			
				Reservado Mês 0.00	Reservado Ano 0,00	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 708,94	Empenhado Ano <b>5.534,23</b>	Saldo Atual <b>24.465,77</b>
				.,	•	•			, _
				Processado Mês 708.94	Processado Ano 5.534,23	A Processar	Pago Mês 683,74	Pago Ano 5.329,03	A Pagar <b>205,20</b>
Ficha		Natureza da Despesa_	Doscrição do Flomento	700,04	•			0.023,00	200,20
Ticria	516	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		Classilia	12.361.0058.2.114	Manutencao do ensino		
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanei, Supl.	Remanei, Anulado	Autorizada
				500,00	0,00	Anulado 0,00	0,00	Remanej. Anulado 0,00	500,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00	0,00	0,00	Empenhado Mês 0,00	0,00	500,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				0,00	0,00	A Processar 0,00	Pago Mês 0,00	0,00	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO		Classific	cação Funcional	Item		
	517	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	- QSE		12.361.0058.2.114	Manutencao do ensino		
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado -24.943,50	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada
				300.500,00	0,00	-24.943,50			
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 27.226,43	Empenhado Ano <b>212.866,80</b>	Saldo Atual
				78.836,39					
				Processado Mês 36.786.69	Processado Ano	A Processar	Pago Mês 38.468,18	Pago Ano 174.522,34	A Pagar 38.344,46
								174.522,34	38.344,46
Ficha	518	Natureza da Despesa 3.3.90.30.00	Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO	- ENDE	Classific	cação Funcional 12 361 0058 2 114	Manutencao do ensino		
	310	3.3.30.30.00	WATERIAL DE CONSONO	Datage Inicial	Cumlamantada			Domanai Anulada	Autorizado
				Dotação Inicial <b>790,44</b>	Suplementado 0,00	Anulado 0,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada <b>790,44</b>
				Reservado Mês	•	-,	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00	0,00	Emp / Res Ano	0,00	0,00	790,44
				Processado Mês	Processado Ano		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				0,00	0,00	A Processar 0,00	Pago Mês 0,00	0,00	0,00
Ficha		Natureza da Despesa_	Descricão do Elemento		Classific				
	519	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇ	ÇÃO GRATUITA - QSE		12.361.0058.2.114	Manutencao do ensino		
				Dotação Inicial		Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada
				570.000,00	21.943,50	0,00	0,00	0,00	591.943,50
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 3.281,28	Empenhado Ano	Saldo Atual 34 460 74
				0,00	0,00	0,00	3.281,28	557.482,76	34.460,74
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês 0,00	Pago Ano	A Pagar
				0,00				230.613,84	326.868,92
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional	Item		



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 12.361.0058.2.114 Manutenção do ensino Dotação Inicial Suplementado Remanej. Supl. Remanej. Anulado 20.000.00 0.00 0.00 20.000.00 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês 0.00 0.00 0.00 120.00 1.020.00 18.980.00 Processado Ano Processado Mês A Processar 960.00 60.00 60.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.36.00 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FÍSICA - ESTAGIARIOS 12.361.0058.2.114 Manutencao do ensino Remanej. Supl. Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Anulado 100.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.000.00 Empenhado Ano Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês 6.350.61 0.00 46.114.50 53.885.50 A Processar 46.114.50 0.00 6.433.35 0.00 6.350.61 46.114.50 Classificação Funcional Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA - QSE 12.361.0058.2.114 Manutencao do ensino 3.000.00 0.00 0.00 2.000.00 0.00 5.000.00 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano 0.00 4.200.00 4.200.00 0.00 4.200.00 800.00 Processado Ano A Processar 700.00 3.500.00 700.00 3.500.00 700.00 Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.36.00 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FÍSICA - CAPACITACAO 12.361.0058.2.114 Manutenção do ensino Dotação Inicial Suplementado 0.00 0.00 5.000.00 0.00 5.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.000.00 Processado Mês Processado Ano A Processar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - VALE 12.361.0058.2.114 Manutencao do ensino Dotação Inicial Suplementado Remanej. Anulado 0.00 -51.300.00 0.00 1.700.000.00 1.648.700.00 Empenhado Mês Empenhado Ano Emp / Res Ano 0.00 0.00 1.493.199.30 155.500.70 664.287,85 828.911,45 119.069,16 664.287.85 828.911,45 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2

230 230 270	Service Services	Balancete da Des	pesa - Sintético	Junho/2015								
	525	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TER				12.361.0058.2	2.114	Manutencao do ensino			
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	
				1.500,00	U			0,00				1.500,00
				Reservado Mês 0.00	Reservado Ano	<del></del>	Emp / Res Ano	20E E7	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 205,57	Saldo Atual	4 204 42
				5,55	203	3,37			-,			1.294,43
				Processado Mês 0.00	Processado Ano	5,57	A Processar	0.00	Pago Mês 0,00	Pago Ano <b>205.57</b>	A Pagar	0.00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Flemento	0,00		,	ação Funcional	-,	Item	203,37		0,00
richa	526	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TER	RCEIROS PESSOA JURÍO	DICA - QSE	assilice	ação Funcional 12.361.0058.2	2.114	Manutencao do ensino			
			·	Dotação Inicial	0 1 1		Anulado			Remanej. Anulado	Autorizada	
				378.000,00	0	0,00		0,00	0,00	Remanej. Anulado 0,00		378.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano <b>211.322,83</b>	Saldo Atual	1
				-24.713,50	193.345	5,32	29.	.181,86	25.181,50	211.322,83		2.513,71
				Processado Mês 27.312.39	Processado Ano		A Processar	045.05	Pago Mês	Pago Ano 185.571,58	A Pagar	25.751,25
				27.312,39						185.571,58		25.751,25
Ficha	527	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERC. P	FSSOA JURÍDICA - CAP	ACITACAO	assitica	açao ⊢uncionai 12.361.0058.2	2.114	Item Manutencao do ensino			
	0	0.0.00.00		Dotação Inicial	Suplementado		Anulado			Remanei Anulado	Autorizada	
				10.000,00	0	0,00	7 11101000	0,00	Remanej. Supl. 0,00	Remanej. Anulado 0,00	71010772000	10.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano <b>700</b>		Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	1
				700,00	700	0,00	Emp / Res Ano	700,00	Empenhado Mês <b>700,00</b>	Empenhado Ano 700,00		9.300,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês 0,00	Pago Ano	A Pagar	
				0,00	0	0,00		700,00	0,00	0,00		700,00
Ficha	528	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES TRIBUTAR	DIACE CONTRIBUTIVAS	Cla	assifica	ação Funcional	1111	Manutencao do ensino			
	320	3.3.90.47.00	OBRIGAÇOES TRIBUTAR					1 14		Pomonoi Anulado	Autorizada	
				Dotação Inicial 5.000.00	Suplementado 0		Anulado -	843,94	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	4.156,06
				Reservado Mês				•	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	0	0,00	Emp / Res Ano	0,00	0,00	0,00		4.156,06
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				0,00	0	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Cla	assifica	ação Funcional	<u> </u>	Item Manutencao do ensino			
	529	3.3.90.47.00	PASEP				12.361.0058.2	2.114				
				Dotação Inicial 350.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl. 0,00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	350.000,00
				•		-,		,				•
				Reservado Mês 0.00	Reservado Ano	0.00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês 30.155,07	Empenhado Ano <b>209.758,61</b>	Saldo Atual	140.241,39
				Processado Mês						•		•
				30.155,07	Processado Ano 209.758	8,61	A 1 10063301	0,00	Pago Mês 30.155,07	Pago Ano <b>209.758,61</b>	ATayar	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento				ação Funcional		Item			
OFD 4000												D' : 445



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE - ADM 12.361.0058.2.114 Manutenção do ensino Dotação Inicial Suplementado Remanej. Supl. Remanej. Anulado 132,775.69 0.00 0.00 1.000.00 Empenhado Mês Emp / Res Ano 99.664.57 99.664.57 2.049.84 2.049.84 99.664.57 A Processar Processado Mês Pago Mês Processado Ano 0.00 99.664.57 2.049.84 2.049.84 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 12.361.0058.1.080 OBRAS E INSTALAÇÕES Dotação Inicial Remanej. Supl. Suplementado Anulado Remanej. Anulado 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 Empenhado Ano Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês 0.00 0.00 500.00 0.00 Processado Ano A Processar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - QSE 12.361.0058.1.080 OBRAS E INSTALAÇÕES Dotação Inicial 500.00 246.741.01 0.00 0.00 0.00 247.241.01 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano 150.099.34 0.00 150.099.34 244.638.10 Pago Mês Processado Mês Processado Ano 84.393.15 70.353.48 160.244.95 160.244.95 84.393.15 Classificação Funcional Natureza da Despesa Descrição do Elemento 12.361.0058.1.080 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES Dotação Inicial Suplementado 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 Processado Mês Processado Ano A Processar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 534 Natureza da Despesa Descrição do Elemento ORPAS E INICIA A CO Classificação Funcional 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - FNDE 12.361.0058.1.080 OBRAS E INSTALAÇÕES Remanej. Anulado Dotação Inicial Suplementado 0.00 0.00 879.400.00 654.945.37 Empenhado Ano Emp / Res Ano 0.00 1.534.345,37 0.00 0.00 Ano A Processar 1.311.473,06 0.00 0.00 222.872,31

Classificação Funcional

Natureza da Despesa

Descrição do Elemento



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2019

The same	The same	Balancete da Des	pesa - Sintético	Junho/2015							
	535	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANENTE		12.361.0058	8.1.046	Aquisicao Equipamentos			
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				500,00	0,00		,	0,00	0,00		500,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res And	0,00	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	0,00	1	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	536	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MATE	DIAL DEDMANENTE	Classi	ficação Funcional	9 1 0 4 6	Item Aquisicao Equipamentos			
	556	4.4.90.32.00	EQUIPAINIENTOS E INIATEI		0 1 1		0.1.040				
				Dotação Inicial 500,00	Suplementado 0.00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada	500,00
				•	5 / 4	- /D 4	•	•	-,		000,00
				Reservado Mês 0.00	Reservado Ano 0,00	Emp / Res And	0.00	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 0.00	Saldo Atual	500,00
				-,	•		-,		_	A Pagar	000,00
				Processado Mês 0,00	Processado Ano 0,00	A Processar	0,00	Pago Mês 0,00	Pago Ano <b>0,00</b>	A Pagar	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	-,	•	ficação Funcional	•	Item	-,		-,
1 10114	537		EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANENTE - Q				Aquisicao Equipamentos	;		
				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 And	)	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				31.842,80	44.038,80	Emp / Res And	12.196,00	Empenhado Mês 0,00	12.196,00		5.961,20
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar		Pago Mês 1.296,00	Pago Ano	A Pagar	
				0,00	4.696,00		7.500,00	1.296,00	4.696,00		7.500,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MATE		Classi	ficação Funcional		Item			
	538	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANENTE - F							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	00 505 00
				500,00	89.025,90				0,00		89.525,90
				Reservado Mês 0.00	Reservado Ano 89.025,90	Emp / Res And	<sub>2</sub> 89.025,90	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano <b>89.025.90</b>	Saldo Atual	500,00
				-,	Ť		•	-,	•		500,00
				Processado Mês 23.685.90	Processado Ano 89.025,90	A Processar	0,00	Pago Mês 23.685,90	Pago Ano <b>89.025.90</b>	A Pagar	0,00
F: 1		N	5	23.063,90			-,	23.003,90	09.023,90		0,00
<u>Ficha</u>	539	Natureza da Despesa 4 5 90 61 00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		Classi	icação Funcional 12 361 0058	8 1 101	AQUISIÇÃO DE IMÓVE			
	000	4.0.00.01.00	A COOLON OF THE PROPERTY OF TH	Dotooão Inicial	Sunlamentada		0.1.101	Pomonoi Sunl	- Pomonoi Anulado	Autorizada	
				Dotação Inicial 500,00	Suplementado 0.00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada	500,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res And	,	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	,
				0,00	0,00	Emp / Res And	0,00	Empenhado Mês 0,00	0,00	Galuo Atual	500,00
				Processado Mês	Processado Ano		•	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	•
				0,00	Processado Ano 0,00	A Processar	0,00	Pago Mês <b>0,00</b>	0,00		0,00
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 Total sub-unidade 5.255.305.39 1,394,731,47 -79,019,19 0.00 0.00 6.571.017.67 
 Reservado Ano
 Emp / Res Ano
 Empenhado Mês
 Empenhado Ano

 1.812.589,70
 1.554.947,68
 141.509,13
 Empenhado Ano
 Reservado Mês 134.450.99 5.679.082.18 
 ado Ano
 A Processar
 Pago Mês
 Pago Ano
 A P

 3.076.821,68
 2.602.260,50
 381.365,31
 Pago Ano
 A P
 Processado Mês Processado Ano 02.14.03 - COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Descrição do Elemento Classificação Funcional 12.361.0077.2.148 TRANSPORTE DE ALUNOS 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E SALARIOS Dotação Inicial Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada 0.00 500.000.00 Empenhado Mês <u>203.816,12</u> Empenhado Ano 365.57 Ano Emp / Res Ano Empenhaci 365.572,80 Empenhaci Reservado Mês Reservado Ano 365.572.80 <u>A Processar</u> <u>Pago Mês</u> **20** Processado Ano 203.816,12 365,572,80 203.816.12 365.572.80 0.00 Descrição do Elemento Natureza da Despesa Classificação Funcional 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12.361.0077.2.148 TRANSPORTE DE ALUNOS 
 0,00
 Anulado
 Remanej. Supl.
 Remanej. Anulado
 Autorizada

 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 Dotação Inicial 227.000.00 Mes Empenhado Ano 204 711 201.741,49 Empenhado Mês
201.741,49 Empenhado Mês 201.741.49 Processado Mês A Processar Pago Mês Pago Ano A Pagar
0,00 66.773,36 130.836,53 Processado Ano 201.741,49 70.904.96 Classificação Funcional Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL 12.361.0077.2.148 TRANSPORTE DE ALUNOS Dotação Inicial 0,00 Remanej. Supl. Remanej. Anulado 244.900.00 0.00 no Emp / Res Ano Empenhado Mês 74.515,67 Empenhado Mês 37.182 Mês Empenhado Ano 74.515,67 74.515.67 0.00 37.182.95 Classificação Funcional Natureza da Despesa
 3.1.90.94.00
 Descrição do Elemento
 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 12.361.0077.2.148 TRANSPORTE DE ALUNOS Dotação Inicial 0,00Remanej. AnuladoAutorizada0,00 0.00 0.00 Reservado Ano Empenhado Mês Empenhado Ano 6.97 6.970.52 32.629.48 no A Processar Pago Mês 0,00 6.970.52 6.970.52 6.970,52 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional Item

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 118



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - CONVENIO ESTADO 12.361.0077.2.148 TRANSPORTE DE ALUNOS Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada 0.00 Dotação Inicial Suplementado 0.00 50.000.00 442.924.00 Emp / Res Ano Empenhado Mês 434.483,53 1.947,33 1.947.33 434.483.53 473.938.53 A Processar Processado Ano A Processar Pago Mês Pago Ano
210.272,00 79.599,33 Processado Mês 79.599.33 263,666,53 263,666,53 Classificação Funcional Natureza da Despesa Descrição do Elemento 12.361.0077.2.148 TRANSPORTE DE ALUNOS 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - QSE Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autoriza

0,00 0,00 Remanej. Anulado O,00 Remanej. Supl. Dotação Inicial Anulado Suplementado 370,000,00 0.00 
 Mês
 Empenhado Ano

 7.851,22
 299.857.
 Emp / Res Ano 282.69 Empenhado Mês Reservado Mês 282.696,22 282.994.02 131.103.34 16.676.49 168,753,88 156.305.76 15.267.03 143.551.46 Classificação Funcional Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - PNATE 12.361.0077.2.148 TRANSPORTE DE ALUNOS Dotação Inicial 0,00 Remanej. Anulado 0,00 Au 0.00 71.262.00 0.00 Empenhado Ano Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês 12.212.80 12.212.80 2.977.50 0.00 12.212.80 59.049.20 Processado Ano A Processar Pago Mês 337,50 Pago Ano 0.00 2.065.50 12.212.80 10.147.30 Classificação Funcional Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA - QSE 12.361.0077.2.148 TRANSPORTE DE ALUNOS 0,00 Remanej. Anulado Suplementado 0,00 0.00 1.700.00 1.700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.700.00 Processado Mês A Processar Processado Ano 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PESSOA JURÍDICA - CONVENIO ESTADO 12.361.0077.2.148 TRANSPORTE DE ALUNOS 0,00 Remanej. Anulado Dotação Inicial Anulado **0,00** 100.000.00 100.000.00 no Emp / Res Ano 38.099,00 38.099,0 38.099.00 2.132.00 2.132.00 Ano A Processar 1.485,00 7.185.00 9.109.00 43.294.34 1.485.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015

September 1	The state of the s		pesa - Sintético						
	549	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TER	RCEIROS PESSOA JURÍI	DICA - QSE	12.361.0077.2.148	TRANSPORTE DE ALUN	IOS	
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				Reservado Mês	Reservado Ano 129.063,10	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 17.175,49	Empenhado Ano 144.683,46	Saldo Atual <b>75.316.54</b>
				Processado Mês 25.240.49	142.648.46	A Processar 2.035.00	Pago Mês 22.285,09	Pago Ano 126.601.06	A Pagar 18.082.40
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	, -	•	•	•	•	,
	550	3.3.90.39.00	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE 1	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA	12.361.0077.2.148	TRANSPORTE DE ALUN	IOS	
				Dotação Inicial 160.000,00	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 43.270,00	Empenhado Ano	Saldo Atual
				Processado Mês 13.143,75	Processado Ano	A Processar 30 126 25	Pago Mês 13.143,75	Pago Ano 16 505 20	A Pagar <b>30.126,25</b>
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Flemento	10.140,70				10.303,20	30.120,23
Ticria	551	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE 1	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA	12.362.0077.2.117	Transporte Ensino Medio		
			·	Dotação Inicial				Remanej. Anulado	Autorizada
				500,00	0,00	Anulado <b>0,0</b> 0	0,00	0,00	500,00
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano	Saldo Atual 500.00
				•				0,00	500,00
				Processado Mês	Processado Ano 0,00	A Processar	Pago Mês 0,00	Pago Ano <b>0.00</b>	A Pagar <b>0,00</b>
Fieles		Naturaza da Dannasa	Descripõe de Flormante	·	•	,	•	•	0,00
Ficha	552	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Descrição do Elemento OUTROS SERV TERC PE	SSOA JURÍDICA - CON	/ENIO ESTADO	12.362.0077.2.117	Transporte Ensino Medio		
				Dotação Inicial					Autorizada
				160.000,00	0,00	-50.000,00	Remanej. Supl.	0,00	110.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 15.050,00	Empenhado Ano	Saldo Atual
				15.050,00	28.970,00	28.970,00	15.050,00	37.370,00	72.630,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês <b>7.610,00</b>	Pago Ano	A Pagar 9.661.00
				7.610,00	•	,	•	•	9.661,00
Ficha	553	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE 1	TERCEIROS - PESSOA	.ILIRÍDICA Classifi	cação Funcional 12 364 0077 2 118	Transporte Intermunicipa		
	000	0.0.00.00.00	OUTROO OERVIÇÕO DE						Autorizada
				<u>Dotação Inicial</u> <b>1.010.000,00</b>	0,00	0,00	Remanej. Supl.	0,00	1.010.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				Reservado Mês 0,00	0,00	0,00	Empenhado Mês 0,00	942.224,53	67.775,47
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês 87.839,40	Pago Ano	A Pagar
				87.839,40	305.882,24	636.342,29	87.839,40	305.882,24	636.342,29
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional	<u>Item</u>		
OFD 4000	0111	D 11 ( (2) 14 1							D' 1 100



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 12.364.0077.2.118 Transporte Intermunicipal Dotação Inicial Suplementado Remanej. Supl. Remanej. Anulado 0.00 20.000.00 0.00 0.00 20.000.00 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano 0.00 0.00 0.00 927.30 4.322.95 15.677.05 Processado Ano Processado Mês A Processar 927.30 4.322.95 0.00 927.30 4.322.95 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 555 3.3.90.49.00 AUXILIO TRANSPORTE 12.361.0077.2.148 TRANSPORTE DE ALUNOS Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado 97.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97.000.00 Empenhado Ano Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês 45.293.75 89.839.31 89.839.31 89.839.31 45.293.75 7.160.69 A Processar 89.839,31 0.00 45.293.75 89.839.31 0.00 45.293.75 Classificação Funcional Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.361.0077.1.091 EQUIPAMENTOS - TRANSPORTE ALUNOS Dotação Inicial 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 500.00 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 Processado Mês Processado Ano A Processar 0.00 0.00 0.00 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - QSE 12.361.0077.1.091 FQUIPAMENTOS - TRANSPORTE ALUNOS Dotação Inicial Suplementado 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 Reservado Mês 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 Processado Mês Processado Ano A Processar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.361.0077.1.091 **EQUIPAMENTOS - TRANSPORTE ALUNOS** Dotação Inicial Suplementado 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 Reservado Mês Emp / Res Ano Reservado Ano Empenhado Mês Empenhado Ano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 Processado Mês 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00

Suplementado

Anulado

Remanej. Supl.

Remanej. Anulado

Dotação Inicial



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 Total sub-unidade 50.000.00 -50.000.00 3.666.386.00 0.00 0.00 3.666.386.00 Empenhado Mês Empenh Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Ano 1,734,753,46 1,707,434,44 435.936.35 2.744.660.07 <u>ado Ano</u>
1.723.635,19

A Processar
1.021.024,88

Pago Mês
597.5 
 597.564,56
 Pago Ano
 A F

 1.614.087,41
 A F
 Processado Mês Processado Ano 02.14.04 - COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Classificação Funcional Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 12.306.0062.2.359 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR Dotação Inicial 0,00 Remanej. Anulado 0,00 0,00 225.000.00 Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês 108.794,83 Empenhado Mês 20.8 
 Mês
 Empenhado Ano

 20.801,51
 108.794,83
 Reservado Mês Reservado Ano 20.801.51 A Processar Processado Ano 108.794.83 0.00 20.801.51 108.794.83 20.801.51 0.00 Descrição do Elemento Natureza da Despesa Classificação Funcional 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12.306.0062.2.359 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR 
 0,00
 Remanej. Supl.
 Remanej. Anulado

 0,00
 0,00
 Dotação Inicial 89.000.00 <u>1/8's</u> <u>Empenhado Ano</u> Emp / Res Ano Empenhado Mês 36.121.46 36.121.46 52.878.54 Processado Mês Processado Ano A Processar 6.328,30 Pago Ano 36.121,46 29.379.09 Classificação Funcional Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 12.306.0062.2.359 MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR Remanej. Supl. 0,00 Remanej. Anulado Autorizado
0,00 Dotação Inicial 0.00 25.000.00 0.00 25.000.00 1.834,40 Empenhado Ano no Emp / Res Ano 10.884,19 10.884,19 Reservado Mês Empenhado Mês 10.884.19 1.834.40 10.884.19 0.00 1.834.40 0.00

Ficha	562 Natureza da Despesa 3.1.90.94.00	Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES E REST	TITUIÇÕES TRABALHISTA	\S	Classific	cação Funcional 12.306.0062.2.3		MANUTENÇAO DA	MER	ENDA ESCOLAR			
			Dotação Inicial 13.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	13.000,00
			Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	13.000,00
			Processado Mês 0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
Eicho	Naturoza da Dosposa	Doscrição do Flomento			Cloonific	ração Euncional		tom					

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 122



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

		Balancete da Des	pesa - Sintético	Junho/2015					
	563		MATERIAL DE CONSUMO			12.306.0062.2.119	Merenda Escolar		
				Dotação Inicial	Suplementado 0.00	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				483.907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	483.907,50
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 59.774,03	Empenhado Ano <b>267.535,87</b>	Saldo Atual
				55.925,33					216.371,63
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês 86.369,24	Pago Ano 164.348,24	A Pagar
				50.357,98				164.348,24	103.187,63
Ficha		Natureza da Despesa	MATERIAL DE CONSUMO		Classific	12.306.0062.2.119	Item Merenda Escolar		
	004	0.0.00.00.00	WITTERWAL DE CONCOMO	Dotação Inicial	Suplementado			Pemanei Anulado	Autorizada
				610.600,00	0,00	Anulado 0,00	0,00	Remanej. Anulado 0,00	610.600,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				49.223,88	500.680,90	500.680,90	Empenhado Mês <b>58.954,72</b>	500.680,90	
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar 58 685 08
				45.663,92	467.865,56	32.815,34	Pago Mês 67.251,15	441.994,92	58.685,98
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional	Item		
	565	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	- PNAE		12.306.0062.2.119			
				Dotação Inicial	Suplementado 0,00	Anulado 0,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada 892.996.00
				892.996,00	-,	-,	0,00	-,	
				Reservado Mês 0.00	Reservado Ano	Emp / Res Ano 425.797,45	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 425.797.45	Saldo Atual 467.198.55
				-,					
				Processado Mês 98.582.59	Processado Ano 284.354.06	A Processar 141.443.39	Pago Mês 99.986,95	Pago Ano <b>240.661.45</b>	A Pagar 185.136.00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Flemento				Item		,
	851		MATERIAL DE CONSUMO			12.306.0062.2.119			-
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				0,00	Suplementado 50.000,00		0,00	0,00	50.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês -3.850,00	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00	40.355,80	0,00	-3.850,00	0,00	9.644,20
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês <b>0.00</b>	Pago Ano	A Pagar
				0,00	0,00	.,	0,00	0,00	0,00
Ficha	566	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento  MATERIAL DE CONSUMO		Classific	2 306 0062 2 350	<u>ltem</u> MANUTENÇAO DA MER	ENDA ESCOLAR	
	500	3.3.30.30.00	WATERIAL DE CONCOMO	Dotoco Inicial	Sunlamantada		•		Autorizada
				Dotação Inicial 110.612,00	Suplementado 0,00	0,00	Remanej. Supl.	<b>0,00</b>	110.612,00
				Reservado Mês			Empenhado Mês	Empenhado Ano	·
				15.558,07	45.807,37	45.807,37	Empenhado Mês 15.654,07	45.807,37	Saldo Atual <b>64.804,63</b>
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				11.868,09	41.648,61	4.158,76	Pago Mês 9.270,64	32.519,40	13.287,97
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional	ltem		



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 12.306.0062.2.359 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR Dotação Inicial Suplementado 0.00 2.000.00 0.00 0.00 0.00 2.000.00 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.000.00 Pago Mês Processado Mês Processado Ano A Processar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 12.306.0062.2.359 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR Dotação Inicial Remanej. Supl. Suplementado Anulado Remanej. Anulado 1.289.80 0.00 0.00 0.00 0.00 1.289.80 Reservado Mês Empenhado Ano Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.289.80 Processado Ano A Processar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12.306.0062.2.359 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR Dotação Inicial 80.390.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.390.00 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano 40.502.56 7.289.95 10.267.64 36.132.61 42.227.10 4.950.29 A Processar Pago Mês 34.407.15 7.819.95 7.600.69 7.851.03 Classificação Funcional Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - VALE 12.306.0062.2.359 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR Dotação Inicial Suplementado 0.00 0.00 0.00 58,000,00 58.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51.533.42 6.466.58 Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês 26.571.92 4.428.65 4.428.65 24.961.50 26.571.92 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.49.00 AUXILIO TRANSPORTE 12.306.0062.2.359 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR Dotação Inicial 0.00 0.00 0.00 24.000.00 24.000.00 Emp / Res Ano 1.994.37 1.994.37 10.649.44 10.649.44 10.649.44 13.350.56 1.994,37 10.649,44 0,00 1.994,37 10.649.44 0,00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional Item



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 12.306.0062.1.131 Obras e Instalações Dotação Inicial Suplementado Remanej. Supl. Remanej. Anulado 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 Pago Mês Processado Mês Processado Ano A Processar 0.00 0.00 0.00 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 573 12.306.0062.1.109 EQUIPAMENTOS - NUTRICÃO ESCOLAR Dotação Inicial Remanej. Supl. Remanej. Anulado Suplementado Anulado 20.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.000.00 Reservado Mês Empenhado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Ano 2.894.80 0.00 0.00 0.00 2.894.80 17.105.20 Processado Ano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Remanej. Anulado Total sub-unidade Dotação Inicial Suplementado Remanej. Supl. 2.636.295.30 50,000,00 0.00 0.00 Empenhado Ano Emp / Res Ano Reservado Ano Empenhado Mês 1.490.024.67 1.413.561.46 172.173.11 1.500.032.03 191.107.34 1.109.800.06 Processado Mês Processado Ano A Processar 1.215.830.82 284.201.21 305.865.90 1.098.569.13 244.915.21 Remanej. Anulado Total unidade orcamentária Dotação Inicial Suplementado Remanej. Supl. 2.022.796.86 -410.952.45 0.00 16.277.260.69 Empenhado Ano Empenhado Mês 885.406.55 6.243.588.68 5.673.767.81 893.306.67 14.030.241.24 
 ssar
 Pago Mês
 Pago Ano
 A Pagar

 5.760.593,34
 1.568.788,53
 7.959.781,93
 A Pagar
 Processado Mês Processado Ano A Processar 8.269.647.90 1.448.173.53 02.15.00 - FUNDEB 02.15.01 - FUNDEB Classificação Funcional Descrição do Elemento 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - DOCENTE 12.361.0063.2.120 Recursos Humanos - Docente <u>Suple</u>mentado Dotação Inicial 0.00 0.00 6.634.000.00 Emp / Res Ano Empenhado Ano Reservado Mês Empenhado Mês Reservado Ano 2.880.959.44 635.740.51 532,672,80 2.880.959.44 3.522.405.39 A Processar Processado Mês Processado Ano 636,405,28 3.522.405.39 0.00 636,405,28 3.522.405.39 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 12.361.0063.2.120 Recursos Humanos - Docente Dotação Inicial Anulado Suplementado Remanej. Supl. Remanei. Anulado



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 0.00 15.033.68 0.00 0.00 0.00 15.033.68 Empenhado Ano 15.033,68 Emp / Res Ano
15.033,68 Reservado Mês Reservado Ano Empenhado Mês 0.00 0.00 15.033.68 A Processar Processado Mês Processado Ano 15.033.68 15.033.68 0.00 0.00 Classificação Funcional Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - ADM 12.361.0063.2.121 Recursos Humanos - Administrativo Suplementado Remanej. Anulado Autorizada 0,00 Dotação Inicial Remanei. Supl. 0.00 0.00 0.00 214.000.00 214.000.00 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano 184,723.96 184.723.96 0.00 Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês 0.00 0.00 184.723.96 Classificação Funcional Natureza da Despesa Descrição do Elemento 12.365.0078.2.149 FUNDEB - INFANTIL 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - DOCENTE Dotação Inicial Suplementado 
 Anulado
 Remanej. Supl.
 Remanej. Anulado
 Autorizada

 0,00
 0,00
 0,00
 4.060.000,00
 4.060.000.00 
 do Mês
 Empenhado Ano

 365.664,58
 2.031.242,89
 Reservado Mês Reservado Ano do Ano Emp / Res Ano Empenhad 2.031.242,89 Empenhad Empenhado Mês 2.031.242,89 365.664.58 Processado Mês Processado Ano A Processar 365.664,58 2.031.242,89 0.00 365.664.58 2.031.242.89 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - ADM 12.365.0078.2.386 Rec Humanos - Adm Infantil Dotação Inicial -325.000,00 Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizado 0,00 0.00 2.675.000.00 
 Emp / Res Ano
 Empenhado Mês
 Empenhado Ano

 1.041.544,46
 229.273,42
 1.041.544,
 Reservado Ano ado Ano Saldo Atual 1.308.455,54 229.273.42 1.041.544.46 A Processar 0,00 Processado Ano 1.041.544,46 230.398,68 230.398.68 1.041.544.46 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOCENTE 12.361.0063.2.120 Recursos Humanos - Docente <u>Anulado</u> <u>6,00</u> 
 Remanej. Supl.
 Remanej. Anulado
 Autorizada

 0,00
 0,00
 1.860.150,00
 Dotação Inicial 0.00 1.860.150.00 Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Ati

854.514,10 854.514,10 160.530,59 854.514,10 160.530.59 Processado Ano Processado Mês 854.514,10 Classificação Funcional Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ADM 12.361.0063.2.121 Recursos Humanos - Administrativo Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 80.250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.250.00 Empenhado Ano <u>no</u> <u>Emp / Res Ano</u> 59.796,45 Reservado Mês Reservado Ano Empenhado Mês 0.00 59.796.45 Processado Mês Processado Ano A Processar 59.796.45 0.00 0.00 0.00 Classificação Funcional Natureza da Despesa Descrição do Elemento 580 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOCENTE 12.365.0078.2.149 FUNDEB - INFANTIL Suplementado 
 0,00
 Remanej. Anulado
 Autorizada

 1
 0,00
 1
 Dotação Inicial 0.00 0.00 1.328.950.00 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano 596.753,08 110.481,26 110,481.26 596.753.08 
 0,00
 Pago Mês
 Pago Ano

 100.598,57
 48
 Processado Ano A Processar 486.271,82 110.481.26 596.753.08 Classificação Funcional Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ADM 12.365.0078.2.386 Rec Humanos - Adm Infantil Dotação Inicial Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada 0,00 642,000,00 
 Ano
 Emp / Res Ano
 Empenhado Mês
 Empenhado Ano

 213.380,12
 213.380,12
 77.816,27
 213.380,
 Reservado Ano 213.380.12 77.816.27 428,619,88 A Processar Processado Mês Processado Ano 0,00 254.47 213,380,12 78.070.74 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL - DOCENTE 12.361.0063.2.120 Recursos Humanos - Docente 0,00 Remanej. Anulado Dotação Inicial 0,00 0.00 5.000.00 5.000.00 <u>S Empenhado Ano</u> Empenhado Mês Emp / Res Ano Reservado Mês Reservado Ano 2.350.88 2.350.88 2.350.88 2.649.12 A Processar 2.350.88 0.00 369.10 2.350.88 0.00 Classificação Funcional Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL - ADM 12.361.0063.2.121 Recursos Humanos - Administrativo 0,00 Anulado -37.746,56 0,00 Remanej. Anulado Autorizada
0,00 304.950.00 Emp / Res Ano 102,680,24 102.680.24 0.00 102,680,24 Pago Mês 0,00 Pago Ano Processado Ano A Processar 102.680.24 0.00 102.680.24 a Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL - DOCENTE 12.365.0078.2 Natureza da Despesa Descrição do Elemento 12.365.0078.2.149 FUNDEB - INFANTIL Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 127



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 3.210.00 0.00 0,00 0.00 0,00 3.210,00 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.210.00 Processado Mês A Processar 0.00 0.00 0.00 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL - ADM 12.365.0078.2.386 Rec Humanos - Adm Infantil Dotação Inicial Suplementado Remanej. Anulado 0.00 0.00 0.00 181,900,00 181.900.00 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano 12.017.24 53.283.84 53.283.84 Processado Ano A Processar Pago Mês 0.00 12.017.24 53.283.84 Classificação Funcional 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - DOCENTE 12.361.0063.2.120 Recursos Humanos - Docente Remanej. Supl. Emp / Res Ano 21.158 Empenhado Mês 21.158,37 21.158.37 0.00 21.158.37 194.841.63 Processado Ano A Processar 21.158.37 0.00 3.071.41 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ADM 12.361.0063.2.121 Recursos Humanos - Administrativo Dotação Inicial Suplementado 0.00 0.00 53.500.00 0.00 0.00 53.500.00 Emp / Res Ano 0.00 0.00 53.500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - DOCENTE 12.365.0078.2.149 FUNDEB - INFANTIL Dotação Inicial 0.00 0.00 0.00 159.000.00 1.968.95 1.968.95 0.00 1.968.95 A Processar 1.968.95 0.00 0.00 1.968.95 Classificação Funcional 12.365.0078 Descrição do Elemento 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.



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 171.200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 171.200.00 Empenhado Ano Empenhado Mês Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0.00 948.56 948.56 0.00 948.56 170.251.44 Processado Mês Processado Ano 948.56 0.00 948.56 948.56 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - EJA 12.366.0079.2.150 FUNDEB - EJA Suplementado Dotação Inicial Remanej. Anulado 0.00 0.00 0.00 4.280.00 4.280.00 Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês 1.174.30 1.174.30 174.30 3.105.70 A Processar 60.00 0.00 1.114.30 1.000.00 174.30 Classificação Funcional 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - EJA 12.366.0079.2.150 FUNDEB - EJA Remanej. Supl. Suplementado 0.00 1.070.00 Reservado Mês 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.070.00 Processado Mês Processado Ano A Processar Classificação Funcional Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - APAE 12.361.0063.2.354 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - APA Dotação Inicial 0.00 0.00 348.820.00 19.000.00 Emp / Res Ano Reservado Ano 0.00 0.00 19.000.00 367.820.00 210.603,31 A Processar 157.216,69 Processado Ano 33.818.33 179.159.98 188.660.02 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EJA 12.366.0079.2.150 FUNDEB - EJA 0.00 0.00 0.00 1.070.00 1.070.00 500.00 500.00 0.00 570.00 Processado Ano A Processar Processado Mês 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 Classificação Funcional Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.3.90.49.00 AUXILIO TRANSPORTE - ADM 12.361.0063.2.121 Recursos Humanos - Administrativo Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanei. Anulado



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 64.200.00 18.746.56 0.00 0.00 0.00 82.946.56 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano 0.00 82.946.56 82.946.56 0.00 82.946.56 0.00 Processado Mês Processado Ano A Processar 82.946.56 0.00 82.946.56 0.00 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.49.00 AUXILIO TRANSPORTE - ADM 12.365.0078.2.386 Rec Humanos - Adm Infantil Dotação Inicial Suplementado Remanej. Anulado 0.00 0.00 0.00 299,600,00 0.00 299.600.00 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês 74.607.32 74.607.32 0.00 74.607.32 224,992,68 Processado Mês A Processar 0.00 74.607.32 0.00 74.607.32 0.00 Classificação Funcional 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - EJA 12.366.0079.1.129 Aguisição de Equipamentos - EJA Remanej. Anulado Suplementado Dotação Inicial 0.00 2.140.00 2.140.00 Reservado Mês Empenhado Ano 1.890.00 1.890.00 1.890.00 1.890.00 1.890.00 250.00 Processado Mês Processado Ano A Processar 0.00 0.00 1.890.00 1.890.00 Dotação Inicial Suplementado Remanej. Supl. Total sub-unidade 52.780.24 -362.746.56 0.00 19.310.290.00 8.221.457.20 8.221.457.20 1.612.957.27 1.490.889.56 9.230.723.15 Processado Mês Processado Ano A Processar 9.073.446.46 157.276.69 1.531.058.00 8.691.170.71 1.666.637.05 Total unidade orçamentária Dotação Inicial 0.00 0.00 19.310.290.00 52.780.24 -362.746.56 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano 8.221.457.20 8.221.457.20 1.612.957.27 Processado Mês 9.073.446.46 157.276.69 1.531.058.00 8.691.170.71 02.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 02.16.01 - DIRETORIA DE CULTURA Classificação Funcional Descrição do Elemento 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 13.392.0087.2.346 RECURSOS HUMANOS Dotação Inicial 333.590.00 0.00 0.00 333.590.00 0.00 0.00 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano Página 130

CER43900 - SMARapd Informática Ltda



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 31.114.50 158.109.10 158.109.10 31.114.50 158.109.10 175.480.90 31.114,50 Pago Ano Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês 0.00 31.114.50 158,109,10 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 13.392.0087.2.346 RECURSOS HUMANOS Remanej. Anulado Remanej. Supl. Dotação Inicial Suplementado 104.000.00 Empenhado Ano Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês 47.903.66 47.903.66 8.367.35 8.367.35 47.903.66 56.096.34 Processado Mês Processado Ano A Processar 0.00 7.934.34 8.367.35 47.903.66 8.367.35 Classificação Funcional Natureza da Despesa Descrição do Elemento 13.392.0087.2.346 RECURSOS HUMANOS 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Suplementado Dotação Inicial Remanej. Anulado 0.00 0.00 6.000.00 0.00 6.000.00 Empenhado Mês Reservado Mês Emp / Res Ano 2.665.74 2.665.74 504.16 2.665.74 3.334.26 0.00 504.16 504.16 2.665.74 2.665.74 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 13.392.0087.2.346 RECURSOS HUMANOS Dotação Inicial Suplementado 0.00 0.00 3.960.00 0.00 Emp / Res Ano Empenhado Mês Reservado Mês Reservado Ano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.960.00 A Processar Processado Ano Processado Mês 0.00 0.00 0.00 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 13.392.0087.2.348 SUBVENCÕES SOCIAIS - APEM 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS - APEM Dotação Inicial 0.00 75.929.77 0.00 0.00 0.00 75.929.77 Reservado Mês Emp / Res Ano Empenhado Mês 0.00 0.00 A Processar 31.637,41 12.654,96 44.292.36 6.327.48 37.964,88 Classificação Funcional Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS - UNIART 13.392.0087.2.348 SUBVENCÕES SOCIAIS - APEM Dotação Inicial Suplementado Remanej. Anulado 8.278.78 0.00 0.00 0.00 0.00 8.278.78 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

429	8585	Balariocte da Bes	pesa cintetioo	Jui110/2015					
				0,00	0,00	0,00	0,00	8.278,78	0,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês 689.90	Pago Ano	A Pagar
				1.379,80	4.829,30	3.449,48	689,90	4.139,40	4.139,38
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO		Classif	cação Funcional	Item		
	603	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				RECURSOS HUMANOS		
				Dotação Inicial 60.000,00	Suplementado 0.00	Anulado 0,00	Remanej. Supl. <b>0,00</b>	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada 60 000 00
				60.000,00					00.000,00
				Reservado Mês 744,23	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 913,73	Empenhado Ano 18.734,19	Saldo Atual
				•					
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês 2.054,98	Pago Ano	A Pagar 1.444.48
									1.444,48
Ficha		Natureza da Despesa 3.3.90.31.00	Descrição do Elemento PREMIAÇÕES CULTURAIS	ADTICTIONS CIENTI	Classif	cação Funcional	DECLIDENCE LILIMANIOS		
	604	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS						
				Dotação Inicial 6.000,00	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl. <b>0,00</b>	Remanej. Anulado	Autorizada <b>6.000,00</b>
						·	·	,	,
				Reservado Mês 1.104.00	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 1.304,00	Empenhado Ano <b>1.304,00</b>	Saldo Atual 96.00
					•	•	,		
				Processado Mês 0.00	Processado Ano	A Processar 1.304,00	Pago Mês 0,00	Pago Ano <b>0,00</b>	A Pagar 1.304,00
<i></i> ,			5	-7	•	•	5,55	0,00	1.304,00
Ficha	605	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento PASSAGENS E DESPESAS	S COM LOCOMOÇÃO	Classif	cação Funcional	RECURSOS HUMANOS		
	003	3.3.90.33.00	I ASSAGENS E DESI ESA						Autorizado
				Dotação Inicial 7.000,00	Suplementado 0.00	Anulado 0.00	Remanej. Supl. <b>0,00</b>	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada <b>7.000,00</b>
					-,	0,00			11000,00
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano 0,00	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 300,00	Empenhado Ano 520,00	Saldo Atual <b>6.480.00</b>
				•	•	•			,
				Processado Mês 300.00	Processado Ano 520.00	A Processar	Pago Mês 300,00	Pago Ano <b>520.00</b>	A Pagar <b>0.00</b>
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Flemento	000,00	,	cação Funcional	Item	020,00	0,00
TICHA	606	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PESSOA F	FISICA	13.392.0087.2.346	RECURSOS HUMANOS		
			<b>,</b>	Dotação Inicial		Anulado			Autorizada
				7.600,00	0,00	0,00	Remanej. Supl.	0,00	7.600,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				Reservado Mês 0,00	0,00	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 0,00	7.600,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				Processado Mês 0,00	0,00	A Processar 0,00	Pago Mês 0,00	Pago Ano <b>0,00</b>	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classif	cação Funcional	Item		
	607	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS PF - ESTAG	BIÁRIOS	13.392.0087.2.346	RECURSOS HUMANOS		
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				7.500,00	0,00		0,00	0,00	
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
OED 4000	2 0144	D					,	,	



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 7.500,00 Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA VALE 13.392.0087.2.346 RECURSOS HUMANOS Remanej. Anulado Remanej. Supl. Suplementado Emp / Res Ano Empenhado Mês 0.00 0.00 0.00 34.650.00 Processado Mês Processado Ano A Processar 17.374.13 17.275.87 3.065.99 3.065.99 Classificação FuncionalItem13.392.0087.2.346RECURSOS HUMANOS Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Anulado **0,00** Dotação Inicial Suplementado Remanej. Anulado 0.00 0.00 235.510.00 Emp / Res Ano 117.646,40 Reservado Ano Empenhado Mês 37.9 Empenhado Ano 195.615.97 37.930.55 135.085,17 A Processar 101.595,28 Processado Ano 33,489,89 11.947.44 31.938.33 9.843.39 103.146.84 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.49.00 AUXILIO TRANSPORTE 13.392.0087.2.346 RECURSOS HUMANOS Anulado 0,00 Dotação Inicial 0.00 16.400.00 Empenhado Mês 1.220.94 1,220,94 7.216.79 7.216.79 7.216.79 9.183.21 A Processar Processado Mês Pago Mês 0.00 1.220,94 7.216.79 1.220.94 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 13.392.0087.1.087 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES Dotação Inicial 0.00 0.00 500.00 0.00 500,00 Emp / Res Ano Reservado Mês Empenhado Mês 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 Processado Ano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 612 Natureza da Despesa Descrição do Elemento
612 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇ Classificação Funcional 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 13.392.0087.1.087 OBRAS E INSTALAÇÕES Dotação Inicial Suplementado 1.000.00 0.00 0.00 0.00 1.000.00 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 1.000.00 Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 Descrição do Elemento Classificação Funcional 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 13.392.0087.1.088 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Suplementado Dotação Inicial 5.000.00 5.000.00 Reservado Mês 3.268.80 0.00 2.894.80 374.00 374.00 1.731.20 Processado Mês Processado Ano A Processar 374.00 0.00 0.00 0.00 Dotação Inicial Total sub-unidade Suplementado Remanej. Supl. Remanej. Anulado 0.00 912.918.55 Empenhado Mês Emp / Res Ano 34.162.98 473.593.25 353.953.88 81.655.23 490.771.20 302.507.98 65.159,73 Processado Mês Pago Mês Processado Ano A Processar 156.314.79 317.030.13 334.456.41 69.146.08 02.16.02 - COORDENADORIA DE BIBLIOTECA E INCLUSÃO DIGITAL Classificação Funcional Descrição do Elemento 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 13.391.0065.2.128 Recursos Humanos Dotação Inicial Suplementado 0.00 0.00 0.00 131.120.00 131.120.00 Reservado Ano Emp / Res Ano 44.030.54 44.030.54 7.325.82 44.030.54 Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês 44.030.54 0.00 7.325.82 44.030.54 0.00 7.325.82 Descrição do Elemento Natureza da Despesa Classificação Funcional 13.391.0065.2.128 Recursos Humanos 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Remanej. Anulado Dotação Inicial Suplementado 0.00 46.000.00 Empenhado Mês Emp / Res Ano 13.226.95 13.226.95 2.091.38 13.226.95 2.091.38 32.773.05 A Processar Processado Mês 0.00 2.241.99 2.091.38 13.226.95 2.091.38 Classificação Funcional Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 13.391.0065.2.128 Recursos Humanos 0.00 0.00 14.000.00 14.000.00 Reservado Mês Emp / Res Ano Reservado Ano Empenhado Mês 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.000,00

CER43900 - SMARapd Informática Ltda

Página 134



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 Pago Ano A Processar Pago Mês A Pagar Processado Mês Processado Ano

				0,0	0	0,00	ATTOCCSSCI	0,00	)	0,00	0,00	A r agai	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES E RESTIT			Classific	cação Funcional		Item				
	617	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT					.2.128	Recursos Humar	nos			
				Dotação Inicial 6.380.0	Suplementado O	0.00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	6.380,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emn / Res Ano	,	Empenhado Mês	•	Empenhado Ano	Saldo Atual	0.000,00
				0,0	0	0,00	Emp / Res Ano	0,00	)	0,00	0,00		6.380,00
				Processado Mês	Processado And	0	A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
F: 1		N ( ) D	5	0,0	D			0,00		0,00	0,00		0,00
Ficha	618	Natureza da Despesa 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			Classific	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	.2.128	Recursos Humar	nos			
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				5.000,0	<u> </u>	0,00		0,00	<u> </u>	0,00	Remanej. Anulado 0,00		5.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	450.00	Emp / Res Ano	450.00	Empenhado Mês	0.00	Empenhado Ano 452,60	Saldo Atual	4.547,40
										0,00			4.547,40
				Processado Mês 368,0	Processado And	410,20	A Processar	42,40	Pago Mês	368,00	Pago Ano 410,20	A Pagar	42,40
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	,			cação Funcional		Item		,		,
	853	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				13.391.0065.	.2.128	Recursos Humar				
				Dotação Inicial  0.0	Suplementado	500,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	500,00
				Reservado Mês		•		•		•	Empenhado Ano	Saldo Atual	300,00
				0,0	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	0,00		500,00
				Processado Mês	Processado And	0	A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,0		0,00		0,00	)	0,00	0,00		0,00
Ficha	619	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento PASSAGENS E DESPESAS			Classific	cação Funcional	2 128	Recursos Humar	200			
	013	3.3.90.33.00	I ASSAGENS E DESI ESA	Dotação Inicial	Suplementado			.2.120	Remanej. Supl.	103	Remanei Anulado	Autorizada	
				5.500,0	<u> </u>	0,00	Anulado	0,00	)	0,00	Remanej. Anulado 0,00	71010772000	5.500,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,0					•	0,00	36,00		5.464,00
				Processado Mês	Processado And	36.00	A Processar	0.00	Pago Mês	0,00	Pago Ano <b>36,00</b>	A Pagar	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	-,-							33,00		0,00
	620	3.3.90.36.00	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PESSOA	FÍSICA		13.391.0065.	.2.128	Recursos Human	nos			
				Dotação Inicial 1.000,0	Suplementado		Anulado	0.00	Remanej. Supl.		Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	4 000 00
													1.000,00
				Reservado Mês 0,0	Reservado Ano	0,00	⊏mp / Kes Ano	0,00	<u>⊨mpennaao Mes</u>	0,00	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual	1.000,00

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 135



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015

100	A 1780	Balariocte da Bes	poca Cintotioo	Jui110/2013								
				Processado Mês 0,00	Processado Ano		A Processar		Pago Mês 0,00	Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	ação Funcional		Item			
	621	3.3.90.39.00	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS PESSOA JU	JRÍDICA VALE		13.391.0065.2	2.128	Recursos Humanos			
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanei Sunl	Remanei Anulado	Autorizada	
				36.700.00	Capienienado	0.00	7 11701000	0.00	0.00	Remanej. Anulado 0,00	71010772000	36.700,00
												,
				Reservado ivies	Reservado Ario	0.00	Emp / Res Ano	0.00	Emperinado Mes	Empenhado Ano <b>20.865,41</b>	Saldo Aluai	15.834,59
												13.634,39
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês	Pago Ano <b>7.675,29</b>	A Pagar	
				1.362,66	7	.675,29	13.	3.190,12	1.362,66	7.675,29		13.190,12
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	ação Funcional		Item			
	622	3.3.90.39.00	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA		13.391.0065.2	2.128	Recursos Humanos			
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanei, Supl.	Remanei. Anulado	Autorizada	
				Dotação Inicial 11.000,00		0,00		0,00	0,00	Remanej. Anulado 0,00		11.000,00
												,
				Reservado Mês	Reservado Ano	100.00	EIIIP / Res Allo	100.00	RRE 50	Empenhado Ano <b>6.494,14</b>	Saluo Aluai	4.505,86
				-,								4.505,00
				Processado Mês 917.58	Processado Ano		A Processar		Pago Mês 886,50	Pago Ano <b>5.464,00</b>	A Pagar	
				917,58	6	.381,58		112,56	886,50	5.464,00		1.030,14
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento AUXÍLIO TRANSPORTE			Classific	ação Funcional		Item			
	623	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE				13.391.0065.2	2.128	Recursos Humanos			
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				9.250,00		0,00		0,00	0,00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	9.250,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emn / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				Reservado Mês 406,98	2	.964.25	2	.964.25	Empenhado Mês 406,98	Empenhado Ano <b>2.964,25</b>	Cardo Fitadi	6.285,75
											4.5	
				Processado Mês 406,98	Processado Ano	064.25	A Processar	0.00	Pago Mês <b>406,98</b>	Pago Ano <b>2.964,25</b>	A Pagar	0,00
				400,90	2							0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	ação Funcional	<del></del> .	<u>Item</u> Aquisicao Equipamento			
	624	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANENTE			13.391.0065.1	1.050	Aquisicao Equipamento			
				Dotação Inicial 3.000,00	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	
				3.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00		3.000,00
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00	,	0,00	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual	3.000,00
							A Processor		Paga Mâa	Paga Ana	A Pagar	
				0.00	FIOCESSAUO AIIO	0.00	A FIOCESSAI	0.00	Pago Mês <b>0,00</b>	0 00	A Pagar	0.00
										0,00		0,00
Ficha	050	Natureza da Despesa 4.4.90.52.00	Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MATE	DIAL DEDMANIENTE		Classitio	ação Funcional	<del></del> -0	<u>Item</u> Aquisicao Equipamento			
	852	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATE									
				Dotação Inicial	Suplementado 114		Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				0,00	114	.545,92		0,00	0,00	0,00	1	114.545,92
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	Reservado Ano	0,00	·	0,00	Empenhado Mês 0,00	0,00	1	114.545,92
				•						•		

CER43900 - SMARapd Informática Ltda



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês Pago Ano A Pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Descrição do Elemento Classificação Funcional 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ACERVO 13.391.0065.1.092 ACERVO Dotação Inicial Remanej. Supl. Suplementado 2.000.00 2.000.00 Empenhado Mês Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Ano 0.00 0.00 0.00 0.00 2.000.00 Processado Mês Processado Ano A Processar 0.00 0.00 0.00 0.00 Total sub-unidade Dotação Inicial Suplementado Remanej. Supl. Remanej. Anulado 115.045.92 0.00 0.00 0.00 270.950.00 Empenhado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês 60.774.34 9.824.18 60.774.34 10.710.68 88.069.89 297.926.03 Pago Mês 13.345.08 12.591.95 71.715.85 74.724.81 02.16.03 - DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS Descrição do Elemento Classificação Funcional Natureza da Despesa 23.695.0088.2.351 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMETO 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO Dotação Inicial Suplementado 75.000.00 0.00 0.00 0.00 75.000.00 Emp / Res Ano 4.409.27 72,722,79 40.422.79 2.277.21 A Processar 36.634.02 3.788.77 19.647.80 36.221.32 3.897.90 4.201.47 Classificação Funcional Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 23.695.0088.2.351 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMETO 0,00 Remanej. Supl. Remanej. Anulado Au 30.000.00 Emp / Res Ano Empenhado Ano Empenhado Mês Reservado Ano 19.400.00 19.400.00 5.600.00 5.600.00 19.400.00 10.600.00 13.800,00 Pago Ano Pago Mês A Processar 5.600.00 13.800.00 5.600.00 Classificação Funcional Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 23.695.0088.2.351 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMETO Remanej. Anulado Dotação Inicial 0.00 1.150.000.00 1.150.000.00 Emp / Res Ano 60.917.70 -10.545.68 1.068.289.89 879.427.42 959.960.11 Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 137



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 56.768,94 902.794,35 57.165.76 179.531.29 894.090.40 65.869,71 Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 23.695.0088.1.067 OBRAS E INSTALAÇÕES -TURISMO 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES Dotação Inicial Suplementado 0.00 0.00 0.00 1.000.00 0.00 1.000.00 Emp / Res Ano Reservado Mês Reservado Ano Empenhado Ano Empenhado Mês 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.000,00 Processado Mês Processado Ano A Processar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Descrição do Elemento Classificação Funcional Ficha Natureza da Despesa 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES -TURISMO 630 23.695.0088.1.067 Dotação Inicial Suplementado Remanej. Anulado 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 500.00 Emp / Res Ano Empenhado Mês Reservado Mês Reservado Ano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 A Processar Pago Mês Processado Mês Processado Ano A Pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 23.695.0088.1.090 **EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE** 631 Dotação Inicial 5.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.000.00 Empenhado Mês Reservado Mês Emp / Res Ano Empenhado Ano 0.00 4.122.10 4.122.10 0.00 4.122.10 877.90 A Processar Processado Mês Processado Ano 0.00 4.122.10 0.00 0.00 4.122.10 0.00 Dotação Inicial Suplementado Total sub-unidade Remanej. Supl. 0.00 0.00 0.00 0.00 1.261.500.00 1.261.500.00 Reservado Mês 1.023.905.00 -638.41 1.164.534.78 943.372.31 70.926.97 16.432.53 Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês Pago Ano 66.554.53 65.266.84 957.350.47 212.979.09 948.233.82 75.671.18 Total unidade orçamentária Dotação Inicial 2.445.368.55 115.045.92 0.00 0.00 0.00 2.560.414.47 Reservado Mês 1,698,902,37 1.358.100,53 163,292,88 43.348.75 1.602.746.09 616.866.54 Processado Mês Processado Ano 236.214,40 290.730,77 146.885,34 1.366.531,69 1.336.979.80 265.766.29 02.17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE 02.17.01 - DIRETORIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional Item



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

200	632	3 1 90 11 00	VENCIMENTOS E VANTAG	JUNNO/2015 SENS FIXAS - PESSOA	I CIVII	27 812 0071 2 138	Servicos administrativos.		
	002	0.1.50.11.00	VEROINERTOOL VARVANCE	Dotação Inicial	Suplementado				Autorizada
				407.900,00	0,00	0,0	Remanej. Supl. <b>0,00</b>	0,00	Autorizada 407.900,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 41.707,27	Empenhado Ano	Saldo Atual
				41.707,27	236.129,57	236.129,5	41.707,27	236.129,57	171.770,43
				Processado Mês 41.707,27	Processado Ano	A Processar	Pago Mês 41.707,27	Pago Ano	A Pagar <b>0,00</b>
F:-I		Natural de Danie	D	41.707,27				236.129,57	0,00
Ficha	633	Natureza da Despesa 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	S	Classilio	27.812.0071.2.138	Servicos administrativos.		
			•	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				165.000,00	0,00	0,0	Remanej. Supl. <b>0,00</b>	0,00	165.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 13.363,25	Empenhado Ano	Saldo Atual 86.039.71
				13.363,25					
				Processado Mês 13.363,25	Processado Ano <b>78.960,29</b>	A Processar	Pago Mês 13.069,37	Pago Ano 65.597.04	A Pagar 13.363,25
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento				Item	00.001,01	
	634	3.1.90.16.00	Descrição do Elemento OUTRAS DESPESAS VARI	IÁVEIS - PESSOAL CIVI	L	27.812.0071.2.138	Servicos administrativos.		
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl. <b>0,00</b>	Remanej. Anulado	Autorizada
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 4.077,57	Empenhado Ano <b>27 110 94</b>	Saldo Atual <b>24.389,06</b>
				4.077,57	27.110,94	0,00	Pago Mês 4.077,57	27.110,94	A Pagar <b>0,00</b>
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES E RESTIT		Classific	cação Funcional	Item		
	635	3.1.90.94.00	INDENIZAÇOES E RESTIT				Servicos administrativos.		
				Dotação Inicial 19.000,00	Suplementado 0.00	Anulado 0,00	Remanej. Supl. <b>0,00</b>	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 19.000.00
				,	- 7		•	-,	Saldo Atual
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano 0,00	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 0,00	
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês 0,00	Pago Ano	A Pagar
				0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
Ficha	636	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO		Classific	cação Funcional	Item Servicos administrativos.		
	030	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		Cuplomontodo			Damanai Anulada	Autovizado
				<u>Dotação Inicial</u> <b>35.000,00</b>	Suplementado 0,00	0,0	Remanej. Supl. <b>0,00</b>	0,00	35.000,00
				Reservado Mês					Saldo Atual
				-142,32	33.800,92	32.742,3	Empenhado Mês 2.569,68	33.790,57	Saldo Atual 150,88
				Processado Mês 1.812,54	Processado Ano	A Processar	Pago Mês 289,10	Pago Ano	A Pagar
				1.812,54				22.360,04	11.430,53
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional	Item		



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 27.812.0072.2.140 Campanhas esportivas Dotação Inicial Suplementado Remanej. Supl. Remanej. Anulado 13.899.00 42.000.00 55.899.00 Empenhado Mês Emp / Res Ano 34.211.37 4.069.93 45.911.37 8.469.93 34.211.37 9.987.63 Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês 6.968.26 27.243.11 1.739.67 122.80 Classificação Funcional Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 27.812.0072.2.385 Caminhos do Esporte Remanej. Anulado Dotação Inicial Remanej. Supl. Suplementado 0.00 0.00 9.500.00 0.00 0.00 9.500.00 Emp / Res Ano 8.443,00 Empenhado Mês Reservado Mês Reservado Ano Empenhado Ano 9.500.00 7.500.00 Pago Mês 7.500.00 943.00 600.00 816.00 7.716.00 Classificação Funcional Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES 27.812.0072.2.140 Campanhas esportivas Dotação Inicial 15.000.00 0.00 0,00 0.00 0.00 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano 11.949.90 6.993.90 664.00 15.000.00 11.949.90 Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês 807.50 600.00 6.786.40 11.142.40 4.956.00 6.993.90 Classificação Funcional Descrição do Elemento Natureza da Despesa 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 27.812.0072.2.140 Campanhas esportivas Dotação Inicial Suplementado 0.00 0.00 0.00 32,000,00 32.000.00 0.00 0.00 0.00 232.00 1.472.00 30.528.00 Processado Mês Processado Ano A Processar 380.00 52.00 1.092.00 380.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 27.812.0071.2.138 Servicos administrativos. 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - ESTAGIARIOS Dotação Inicial Remanej. Anulado Suplementado 0.00 16.500.00 0.00 0.00 16.500.00 Emp / Res Ano Reservado Mês 0.00 0.00 0.00 0.00 16.500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Classificação Funcional

Item

Natureza da Despesa

Descrição do Elemento



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

4235	642		OUTROS SERVIÇOS DE		-ÍSICA	27 812 0072 2 140	Campanhas esportivas		
	0.12	0.0.00.00.00	0011100 0211111Q00 B2	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanei Anulado	Autorizada
				1.000,00	0,00	0,00	Remanej. Supl. <b>0,00</b>	Remanej. Anulado 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	1.000,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês 0.00	Pago Ano	A Pagar
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	643	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE	TEDCEIDOS DESSONI	Classific	cação Funcional	Caminhos do Esporte		
	043	3.3.30.30.00	OUTROS SERVIÇOS DE	Dotação Inicial			•	Pomanoi Anulado	Autorizada
				500,00	Suplementado 0,00	Anulado 0,00	0,00	Remanej. Anulado 0,00	500,00
				Reservado Mês				Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00	0,00	Emp / Res Ano	0,00	0,00	500,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês 0,00	Pago Ano	A Pagar
				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Ficha	644	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS DI MALE	Classific	cação Funcional	Item Servicos administrativos.		
	044	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE						At- vi d-
				Dotação Inicial 93.500.00	Suplementado 0.00	Anulado 0.00	Remanej. Supl. <b>0.00</b>	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 93.500,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Fmp / Res Ano	Empenhado Mês		
				0,00	0,00	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 81.043,39	Saldo Atual 12.456,61
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês 6.813,31		A Pagar
				6.813,31			6.813,31	39.315,92	41.727,47
Ficha	645	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE	TEDOEIDOS DESCOA	Classific	cação Funcional	<u>Item</u> Servicos administrativos.		
	645	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE						A
				Dotação Inicial 85.000.00	Suplementado 0,00	Anulado 0,00	Remanej. Supl. <b>0,00</b>	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada <b>85.000,00</b>
				Reservado Mês	•	-,-			
				-4.481,13	44.665,72	Emp / Res Ano 13.085,60	Empenhado Mês 3.501,62	52.416,85	1.003,03
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar 1.356,42	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				7.205,97	51.060,43	1.356,42	Pago Mês 7.703,26	49.185,56	3.231,29
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE		Classific	cação Funcional	Item		
	646	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE						
				Dotação Inicial 120.000.00	Suplementado 0,00	Anulado 0 00	Remanej. Supl. <b>0,00</b>	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 120.000.00
									•
				Reservado Mês -877,70	117.066,45	83.199,45	Empenhado Mês 16.122,30	83.799,45	Saldo Atual <b>2.333,55</b>
				,					•
				22.485,00	Processado Ano 63.367,15	20.432,30	Pago Mês 21.806,00	62.688,15	21.111,30
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional	Item		



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Section 2	The same of	Balancete da Des	pesa - Sintético	Junho/2015					
	647	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE T						
				Dotação Inicial	Suplementado 0,00	Anulado	Remanej. Supl. <b>0,00</b>	Remanej. Anulado	Autorizada
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 1.000,00	Empenhado Ano	Saldo Atual 1.050,70
				Processado Mês 200,00	Processado Ano 349,30	A Processar 1.200,00	Pago Mês 0,00	Pago Ano 149,30	A Pagar 1.400,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	•	Classific	cação Funcional	Item	•	,
	648	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINAN	NCEIROS A PESSOA FÍS	SICA	27.812.0072.2.140	Campanhas esportivas		
				Dotação Inicial	Suplementado 0.00	Anulado 0.00	Remanej. Supl. <b>0,00</b>	Remanej. Anulado	Autorizada 15.000.00
				15.000,00	-,			-,	
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 320,00	Empenhado Ano 4,239.85	Saldo Atual 10.760,15
				Processado Mês					
				320,00	4.239,85	0,00	Pago Mês 320,00	Pago Ano <b>4.239,85</b>	A Pagar <b>0,00</b>
Ficha		Natureza da Despesa			Classific	cação Funcional	Item		
	649	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE				Servicos administrativos.		
				Dotação Inicial 32.500.00	Suplementado 0.00	Anulado	Remanej. Supl. <b>0,00</b>	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada 32.500.00
					-,	,	•	•	,
				Reservado Mês <b>2.441,88</b>	Reservado Ano 14.955,47	14.955,47	Empenhado Mês <b>2.441,88</b>	Empenhado Ano 14.955,47	17.544,53
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				2.441,88	14.955,47	0,00	Pago Mês 2.441,88	14.955,47	0,00
Ficha	050	Natureza da Despesa 4.4.90.51.00	Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAÇÕES		Classific	cação Funcional	<u>Item</u> Contrucoes e Reformas		
	650	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	D . ~	0 1 1				A
				Dotação Inicial 1.000.00	Suplementado 1.000.000,00	Anulado 0,00	Remanej. Supl. <b>0,00</b>	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada 1.001.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		•	Empenhado Ano	•
				0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000,00
				Processado Mês	Processado Ano 0,00	A Processar	Pago Mês 0,00	Pago Ano	A Pagar
				0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Ficha	651	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAÇÕES		Classific	27 812 0071 1 050	Contrucoes e Reformas		
	001	4.4.90.51.00	OBINAS E INSTALAÇÕES	Dotação Inicial	Sunlamantada			Pomanoi Anulado	Autorizada
				Dotação Inicial 1.000,00	519.106,82	0,00	Remanej. Supl. <b>0,00</b>	Remanej. Anulado 0,00	520.106,82
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00	519.106,82	519.106,82	Empenhado Mês 0,00	519.106,82	Saldo Atual 1.000,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês 77.704,13	Pago Ano	A Pagar
				77.704,13				124.997,29	394.109,53
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional	Item		



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 27.812.0071.1.059 Contrucoes e Reformas Dotação Inicial Suplementado Remanei, 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 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.000.00 Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 27.812.0071.1.058 Aguisicao Equipamentos 653 Dotação Inicial Remanej. Supl. Suplementado Anulado Remanej. Anulado 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 4.384.00 4.384.00 0.00 4.384.00 0.00 616.00 Processado Mês A Processar 4.384.00 0.00 0.00 4.384.00 0.00 0.00 Suplementado Total sub-unidade Dotação Inicial Remanej, Supl. 1.156.900.00 1.533.005.82 0.00 0.00 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano 2.153.540.85 2.065.828.08 108,299,40 2.193.562,77 61.779.75 408.630.28 Processado Mês Processado Ano A Processar 709.276.20 1.484.286.57 187.524.99 177.306.69 Total unidade orcamentária Dotação Inicial Suplementado Remanej. Supl. 0.00 0.00 1.156.900.00 1.533.005.82 0.00 2.689.905.82 Emp / Res Ano Empenhado Mês 2.153.540.85 2.065.828.08 108.299.40 61.779.75 2.193.562.77 408.630.28 Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês 709.276.20 1.484.286.57 177.306.69 683.514.37 187.524.99 02.18.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.18.01 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Classificação Funcional 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 23.691.0098.2.384 Manutenção Desenvolvimento Econômico Dotação Inicial 0.00 0.00 120.590.00 120.590.00 Empenhado Ano Empenhado Mês Reservado Mês Emp / Res Ano 55.175.71 55.175.71 12.760.10 12.760.10 55.175.71 65.414.29 Processado Mês Processado Ano A Processar 55.175.71 0.00 12.760.10 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Manutenção Desenvolvimento Econômico 23.691.0098.2.384 Dotação Inicial Anulado Remanej. Supl. Remanei. Anulado Suplementado



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 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 3.221.81 16.170.69 16.170.69 3.221.81 16.170.69 18.829.31 Processado Mês Processado Ano A Processar 12.948.88 3.221.81 16.170.69 0.00 2.620.82 3.221.81 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 23.691.0098.2.384 Manutenção Desenvolvimento Econômico Dotação Inicial Suplementado 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano 0.00 0.00 0.00 500.00 Processado Mês A Processar Processado Ano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 Classificação Funcional 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 23.691.0098.2.384 Manutenção Desenvolvimento Econômico Suplementado 1.320.00 0.00 1.320.00 Reservado Mês Reservado Ano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.320,00 Processado Mês Processado Ano A Processar 0.00 0.00 0.00 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 23.691.0048.2.088 Manutenção do aeroporto Dotação Inicial Suplementado Remanej. Anulado 5.300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.300.00 Empenhado Mês Emp / Res Ano Reservado Mês Reservado Ano 0.00 0.00 0.00 0.00 5.300.00 Processado Mês Processado Ano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Descrição do Elemento Natureza da Despesa Classificação Funcional 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 23.691.0098.2.384 Manutenção Desenvolvimento Econômico Dotação Inicial Suplementado 0.00 10.000.00 0.00 0.00 10.000.00 8.895.45 2.395.45 0.00 2.395.45 1.104.55 A Processar 1.435.45 960.00 629,57 1.356.45 1.039,00 Classificação Funcional Descrição do Elemento 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 23.691.0048.2.088 Manutenção do aeroporto Dotação Inicial Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 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 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.000.00 Processado Mês Processado Ano A Processar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional Ficha 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - VALE 23.691.0098.2.384 Manutenção Desenvolvimento Econômico Dotação Inicial Suplementado 12.950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.950.00 Emp / Res Ano Reservado Mês Reservado Ano Empenhado Mês Empenhado Ano 0.00 0.00 0.00 0.00 11.892.05 1.057.95 Processado Mês Processado Ano A Processar 6.132.94 1.022.00 1.022.00 5.759.11 5.759.11 6.132,94 Classificação Funcional 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manutenção Desenvolvimento Econômico 23.691.0098.2.384 Suplementado Dotação Inicial 10,000,00 0.00 0.00 10.000.00 Reservado Mês 8.120.00 160.00 0.00 0.00 160.00 1.880.00 Processado Mês Processado Ano A Processar 0.00 160.00 0.00 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.49.00 AUXILIO TRANSPORTE 23.691.0098.2.384 Manutenção Desenvolvimento Econômico Dotação Inicial Suplementado 5.500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.500.00 Empenhado Mês Empenhado Ano Reservado Mês Emp / Res Ano 406.98 2.406.33 2.406.33 406.98 2.406.33 3.093.67 A Processar Processado Mês Processado Ano 406.98 2.406.33 0.00 406.98 2.406.33 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 23.691.0098.1.128 Equipamentos e Material Permanente-Deseny, Econômi Dotação Inicial Suplementado 5.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.000.00 Reservado Mês 949.00 949.00 0.00 0.00 949.00 4.051.00 Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês A Pagar 0.00 949.00 0.00 0.00 949.00 0.00 Total sub-unidade Dotação Inicial 208.160.00 0.00 0,00 0.00 0.00 208.160,00 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Section 2	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	Balancete da Des	spesa - Sintético	Junho/2015					
				16.388,89	91.717,18	77.257,18	16.388,89	89.149,23	104.550,77
				Processado Mês 17.514,89	Processado Ano 82.056,29	A Processar <b>7.092,9</b> 4	Pago Mês 17.439,47	Pago Ano <b>78.755,48</b>	A Pagar 10.393,75
		Total unida	ade orçamentária	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanei, Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				208.160,00	0,00	0,00	-,	0,00	208.160,00
				Reservado Mês 16.388,89	Reservado Ano 91.717,18	Emp / Res Ano <b>77.257,18</b>	Empenhado Mês 16.388,89	Empenhado Ano <b>89.149,23</b>	Saldo Atual 104.550,77
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				17.514,89	82.056,29	7.092,94	17.439,47	78.755,48	10.393,75
		RETARIA MUNICIPAL I TORIA DE CONTROLE	-						
Ficha	- DIKE	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classifi	cação Funcional	Item		
7 10770	665	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTA	GENS FIXAS - PESSOA	AL CIVIL	18.541.0056.2.146	MANUTENÇÃO DO DEP	ARTAMENTO	
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				295.000,00	0,00	0,00		0,00	295.000,00
				Reservado Mês 28.595.42	Reservado Ano 132.168,01	Emp / Res Ano 132.168,0°	Empenhado Mês <b>28.595,42</b>	Empenhado Ano 132.168,01	Saldo Atual 162.831,99
				Processado Mês	Processado Ano	Δ Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				28.595,42	132.168,01	A Processar 0,00	Pago Mês 28.595,42	132.168,01	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classifi	cação Funcional	Item MANUTENÇÃO DO DEP		
	666	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONA	IS		18.541.0056.2.146	•		
				Dotação Inicial 95.000.00	Suplementado 0.00	Anulado 0,00	Remanej. Supl. <b>0.00</b>	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada 95.000.00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano		Empenhado Ano	Saldo Atual
				8.047,93	41.428,75	41.428,75	Empenhado Mês 8.047,93	41.428,75	53.571,25
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês 7.643,26	Pago Ano	A Pagar
				8.047,93				33.380,82	8.047,93
Ficha	667	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTRAS DESPESAS VAF	RIÁVEIS - PESSOAL CIV	Classifi	cação Funcional 18 541 0056 2 146	<u>Item</u> MANUTENÇÃO DO DEP	ARTAMENTO	
	007	0.1.00.10.00	COTTO DEGLECACO VAL	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanei Sunl	Remanei Anulado	Autorizada
				13.000,00	0,00	0,00	Remanej. Supl. <b>0,00</b>	Remanej. Anulado 0,00	13.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				1.399,03	6.465,32	6.465,32	1.399,03	6.465,32	6.534,68
				Processado Mês 1.399.03	Processado Ano 6.465.32	A Processar	Pago Mês 1.399,03	Pago Ano <b>6.465.32</b>	A Pagar <b>0.00</b>
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	1.599,05		-,-		0.403,32	0,00
i ioria	668	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTI	TUIÇÕES TRABALHISTA	AS Classill	cação Funcional 18.541.0056.2.146	MANUTENÇÃO DO DEP		
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				10.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.560,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
CER43900	) - SMA	Rapd Informática Ltda							Página 146



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 10.560.00 Processado Mês Processado Ano A Processar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS - APAP 18.541.0056.2.102 Defesa Animal Suplementado Dotação Inicial 28.141.65 Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês 0.00 0.00 0.00 28.141.65 Processado Mês Processado Ano A Processar 11.725,67 2.345.14 4.690.28 16.415.98 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 18.541.0056.2.146 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO Dotação Inicial Suplementado 0.00 0.00 82.000.00 82.000.00 Ano Empenhado Mês 4 2 Emp / Res Ano 77.487.72 4.207.87 2.522.08 Processado Ano Pago Mês 9.116,97 40.937.84 21.260.08 35.543.10 11.095.26 26.654.82 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 18.541.0056.2.146 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO Remanej. Anulado Dotação Inicial Suplementado 0.00 0.00 6.000.00 Emp / Res Ano Empenhado Mês Reservado Ano 0.00 0.00 620.58 5.379.42 A Processar 0.00 620.58 620.58 Classificação Funcional Natureza da Despesa Descrição do Elemento 18.541.0056.2.102 Defesa Animal 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 46.000.00 0.00 0.00 0.00 46.000,00 Empenhado Mês Emp / Res Ano 40.102.00 910.00 9.602.00 9.602.00 5.898.00 980.00 8.622.00 0.00 8.622.00 0.00 980.00 Classificação Funcional 18.541.0056 Natureza da Despesa Descrição do Elemento

3.3.90.39.00 Descrição do Elemento
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA VALE 18.541.0056.2.146 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO Dotação Inicial 0.00 0.00 49.000.00 0.00 49.000.00 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 0.00 0.00 0.00 0.00 42.156.78 6.843.22 <u>A Processar</u> <u>23.178,32</u> <u>Pag</u> 3.707,26 Pago Ano Processado Mês Processado Ano Pago Mês 3.707.26 18.978.46 18.978.46 23.178.32 Classificação Funcional Descrição do Elemento 18.541.0056.2.146 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 Remanej. Supl. Dotação Inicial Suplementado 56.500.00 56.500.00 Empenhado Ano Emp / Res Ano 47.987,01 24.310.72 3.120.15 -2.628.15 30.303.91 2.519.80 Processado Mês Processado Ano A Processar 2.595.78 4.382.56 2.367.74 27.708.13 3.606.08 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.49.00 AUXILIO TRANSPORTE 18.541.0056.2.146 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO Dotação Inicial Suplementado 0.00 0.00 21,900,00 21.900.00 Empenhado Ano Empenhado Mês Emp / Res Ano 8.217,13 8.217,13 1.487.74 8.217.13 13.682.87 8.217.13 0.00 1.487.74 8.217.13 1.487.74 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 18.541.0056.1.095 OBRAS E INSTALAÇÕES Dotação Inicial Suplementado 0.00 0.00 1.000.00 0.00 1.000.00 Empenhado Mês Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.000.00 A Processar Processado Ano Processado Mês 0.00 0.00 0.00 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 18.541.0056.1.095 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.00 1.000.00 0.00 0.00 0.00 1.000,00 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.000.00 Processado Ano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 18.541.0056.1.095 OBRAS E INSTALAÇÕES Dotação Inicial Suplementado Remanej. Anulado 0.00 1.000.00 0.00 0.00 0.00 1.000.00 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 1.000,00 Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Descrição do Elemento Classificação Funcional 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 18.541.0056.1.069 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO Remanej. Anulado Suplementado Dotação Inicial 1.000.00 1.000.00 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.000.00 Processado Mês Processado Ano A Processar 0.00 0.00 0.00 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 18.541.0056.1.069 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO Remanej. Anulado Dotação Inicial Suplementado 5.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.000.00 Emp / Res Ano Empenhado Mês Reservado Mês Reservado Ano 2.894.80 2.894.80 0.00 0.00 0.00 2.105,20 Processado Mês A Processar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 18.541.0056.1.069 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO 681 Dotação Inicial Suplementado Remanej. Anulado 1.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.000.00 Emp / Res Ano Empenhado Mês Reservado Mês Reservado Ano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.000.00 A Processar Processado Mês Processado Ano 0.00 0.00 0.00 0.00 Total sub-unidade Dotação Inicial Suplementado 713.101.65 0.00 0.00 0.00 0.00 713.101.65 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano 48.388.72 38.414.64 356.750.74 282.399.65 361.302.05 277.448.51 59.739.85 59.297.96 284.764.09 62.011,24 301.562.20 76.537.96 02.19.02 - DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL Classificação Funcional 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 27.813.0045.2.079 Recursos Humanos 0.00 108.530.00 108.530.00 Reservado Mês Emp / Res Ano Reservado Ano Empenhado Mês Empenhado Ano 4.687,88 37.555,34 37.555,34 4.687,88 37.555,34 70.974,66



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês Pago Ano A Pagar 37,555,34 0.00 4.687.88 37.555.34 0.00 4.687.88 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 27.813.0045.2.079 Recursos Humanos Remanej. Anulado Autorizada Dotação Inicial <u>Anulado</u> **0,00** Empenhado Ano Empenhado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 14.560.79 14.560.79 1.783.03 14.560.79 29.239.21 A Processar Processado Ano 0.00 14.560.79 2.025.19 1.783.03 Classificação Funcional Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 27.813.0045.2.079 Recursos Humanos Remanej. Supl. 0.00 0,00 33.000.00 0.00 Empenhado Ano Empenhado Mês 1.315.79 9.131,17 A Processar 0,00 Processado Ano Pago Mês 1.315.79 1.315.79 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 27.813.0045.2.079 Recursos Humanos Remanej. Anulado 
 0,00
 Anulado
 Remanej. Supl.
 Dotação Inicial 6.220.00 Empenhado Mês 0.00 3.210.17 3.210,17 A Processar 0.00 0.00 Classificação Funcional Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 27.813.0045.2.079 Recursos Humanos Dotação Inicial 0,00 Remanej. Anulado Autorizada Suplementado 0.00 0.00 Mês Empenhado Ano 153.091 Empenhado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 179.449,25 153.091,80 153.091.80 A Processar 8.924.89 144.166.91 11.804.38 22.976,87 Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 27.813.0045.2.079 Recursos Humanos 0.00 0.00 0.00 3.000.00 0.00 3.000.00 Reservado Mês 0.00 0.00 0.00 3.000.00



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015

STATE OF THE PERSON	330	balancete da Des	pesa - Sintelico	Junho/2015								
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00	0,0	0	0,00	0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Flemento		Cl	lassific	ação Funcional	Item				
	688	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS PESSOA JU	JRÍDICA VALE		27.813.0045.2.079	Recursos Hun	nanos			
			3							Domanai Anulada	1.140 = 000	
				Dotação Inicial 26.950,00	Suplementado	0.00	Anulado 0,0	Remariej. Suj	0.00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	26.950,00
				20.930,00	'	0,00	0,0	U	0,00			20.930,00
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano		Emp / Res Ano	Empenhado I	∕lês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00	0,0	0	0,00	24.183,21		2.766,79
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				1.022,00	7.46	3,67	16.719,5	4	1.022,00	Pago Ano <b>7.463,67</b>		16.719,54
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Flemento							•		·
IIIII	689	3.3.90.39.00	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PESSOA	ILIRÍDICA CA	assiiiu	27 813 0045 2 079	Recursos Hun	nanos			
	003	3.3.30.33.00	OUTROU CERVIÇUO DE 1									
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado	Remanej. Suj	0.00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	100 000 00
				160.000,00		0,00	0,0	U	0,00	0,00		160.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano	Empenhado I	∕lês	Empenhado Ano <b>65.000,97</b>	Saldo Atual	
				-4.618,55	132.75	8,87	42.840,8	8	13.982,57	65.000,97		5.081,04
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				23.869,08	57.02	6.21	A Processar <b>7.974,7</b>	6	22.849.41	53.296,50	A Pagar	11.704,47
Eicho		Noturoza da Dagnaga	Descrição do Flomento	,								- ,
Ficha	600	3 3 00 40 00	Descrição do Elemento AUXÍLIO TRANSPORTE		Ci	lassiiiu	ação Funcional 27.813.0045.2.079	Pecureos Hun	nanos			
	030	3.3.30.43.00	ADAILIO ITANOI ORTE									
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado 0,0	Remanej. Suj	01.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	
				9.000,00		0,00	0,0	0	0,00	0,00		9.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano	Empenhado I	∕lês	Empenhado Ano 2.887.78	Saldo Atual	
				388,89	2.88	7,78	Emp / Res Ano <b>2.887,7</b>	8	388,89	2.887,78		6.112,22
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				388.89	2.88	7.78	A Processar 0,0	0	388,89	Pago Ano <b>2.887.78</b>	, i , aga,	0,00
Ciobo.		Notireza da Dagago	Descriçõe de Flomente	,					,			-,
Ficha	691	Natureza da Despesa	OBRAS E INSTALAÇÕES		<u> </u>	assiiic	27.813.0045.1.037	Ohrac o ampli	20000			
	091	4.4.30.31.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					•	•			
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado	Remanej. Suj	01.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	
				1.000,00		0,00	0,0	0	0,00	0,00		1.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano	Empenhado I	∕lês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00	0,0	0	0,00	Empenhado Ano 0,00		1.000,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00	1 100633840 A110	0.00	A Processar 0,0	Pago Mês  O	0.00	Pago Ano <b>0,00</b>	A Pagar	0,00
			5	0,00					0,00	0,00		0,00
Ficha	692	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAÇÕES		Cl	assitic	27.813.0045.1.037	Ohron o ampli	20200			
	092	4.4.90.51.00	ODRAS E INSTALAÇÕES									
				Dotação Inicial			Anulado -790.0	Remanej. Suj	ol.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				37.990,00	(	0,00	-790,0	0	0,00	0,00		37.200,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano	Empenhado I	∕lês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00	Emp / Res Ano	0	0,00	0,00		37.200,00
				<u> </u>						·		



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 Processado Ano A Processar Pago Mês Pago Ano Processado Mês A Pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Descrição do Elemento Classificação Funcional 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 27.813.0045.1.037 Obras e ampliações Dotação Inicial Suplementado Remanej. Anulado 1.000.00 0.00 0.00 0.00 1.000.00 Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano Reservado Mês Reservado Ano Saldo Atual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.000.00 Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Ficha Classificação Funcional 4.4.90.52.00 FOUIPAMENTOS E MATERIAI PERMANENTE Aguisição Equipamentos 694 27.813.0045.1.036 Remanej. Supl. Dotação Inicial Suplementado Remanej. Anulado 790.00 0.00 5.000.00 0.00 0.00 5.790.00 Emp / Res Ano Reservado Mês Reservado Ano Empenhado Mês 0.00 0.00 0.00 5.789.60 5.789.60 0.40 A Processar Processado Mês Processado Ano Pago Mês A Pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Total sub-unidade Dotação Inicial Suplementado Remanej. Supl. 790.00 0.00 615.490.00 -790.00 0.00 615.490.00 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano 47.676.90 385.342.97 263.277.93 309.621.23 183.803.73 9.196.63 Processado Mês A Processar Pago Mês 56.043.54 276.002.04 33.619.19 44.093.54 251.558.75 58.062.48 Total unidade orçamentária Dotação Inicial Suplementado Remanej. Supl. 1.328.591.65 790.00 -790.00 0.00 0.00 1.328.591.65 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano 545.677,58 96.065.62 47.611.27 742.093.71 670.923.28 461.252.24 Processado Mês Processado Ano 118.054.78 577.564.24 93.359.04 103.391,50 536.322,84 134.600.44 02.20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS 02.20.01 - COORDENADORIA DE LIMPEZA PUBLICA Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Humanos 15.452.0043.2.075 Dotação Inicial Suplementado 3.021.317.00 0.00 0.00 0.00 3.021.317.00 Reservado Mês Empenhado Mês Emp / Res Ano 262.992.57 1.467.464.64 1.467.464.64 262.992.57 1.467.464.64 1.553.852.36 Processado Mês Processado Ano A Processar 265.332,36 1.467.464,64 0.00 265.332,36 1.467.464,64 0.00



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PATRONAIS		Classific		Item		
	696	3.1.90.13.00				15.452.0043.2.075			
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl. <b>0,00</b>	Remanej. Anulado	Autorizada 1 101 007 00
				Reservado Mês 92.727.97	516.502.12	Emp / Res Ano 516.502.12	Empenhado Mês 92.728,42	Empennado Ano 516.503.39	584.593,61
				68.942,77	491.789,44	24.713,95	Pago Mês 91.382,63	423.774,97	92.728,42
Ficha		Natureza da Despesa							
	697	3.1.90.16.00	Descrição do Elemento OUTRAS DESPESAS VARIA	ÁVEIS - PESSOAL CIVI	IL	15.452.0043.2.075	Recursos Humanos		
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl. <b>0,00</b>	Remanej. Anulado	Autorizada
				530.933,00					
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 44.482,56	Empenhado Ano	Saldo Atual
				Processado Mês 45.668,84	Processado Ano	A Processar	Pago Mês 45.668,84	Pago Ano 257 711 80	A Pagar <b>0.00</b>
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Flomento	·	•	•	•	237.711,03	0,00
I ICHA	698	3.1.90.94.00	Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES E RESTITU	UIÇÕES TRABALHISTA	NS Classille	15.452.0043.2.075	Recursos Humanos		
								Remanej. Anulado	Autorizada
				239.110,00	0,00	0,00	Remanej. Supl. <b>0,00</b>	0,00	239.110,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 2 3.890,08	Empenhado Ano	Saldo Atual
				3.890,08					
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês 6.938,88	Pago Ano	A Pagar <b>0,00</b>
				•				7./18,/2	0,00
Ficha	699	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento  MATERIAL DE CONSUMO		Classific	15.452.0043.2.075	Recursos Humanos		
	000	0.0.00.00.00		Dotacão Inicial	Sunlementado			Remanei Anulado	Autorizada
				704.000,00	0,00	-5.100,00	Remanej. Supl. <b>0,00</b>	0,00	698.900,00
				-9.099,70	663.235,22	598.788,22	Empenhado Mês 56.750,12	625.330,72	9.122,28
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês 27.106,46	Pago Ano	A Pagar
				45.911,02	373.132,96	252.197,76	27.106,46	331.680,86	293.649,86
Ficha	700	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TE	EDOEIDOO DECCOA	Classific	cação Funcional	Item		
	700	3.3.90.36.00							
				Dotação Inicial 1.000,00	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada 1.000,00
				Reservado Mês 0.00	Reservado Ano 0.00	Emp / Res Ano <b>0.00</b>	Empenhado Mês 0.00	Empennado Ano  0.00	Saldo Atual 1.000,00
				Processado Mês	•	,	,	•	Δ Pagar
				0,00	0,00	0,00	Pago Mês 0,00	0,00	0,00
				<u>_</u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	3411110/2010	Classifi	cação Funcional	Item		
	701	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS PJ - VALE		15.452.0043.2.075			
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl. <b>0,00</b>	Remanej. Anulado	Autorizada
				826.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826.400,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00	0,00				
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês 60.742,87	Pago Ano 346 571 76	A Pagar 411.968,11
Ficha		Naturaza da Dosnosa	Doscrição do Flomento					340.371,70	411.300,11
Ticria	702	3.3.90.39.00	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA	15.452.0043.2.075	Recursos Humanos		_
			·	Dotação Inicial				Remanej. Anulado	Autorizada
				217.000,00	700,10	0,00	Remanej. Supl. <b>0,00</b>	0,00	217.700,10
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 22.564,77	Empenhado Ano	Saldo Atual
				-13.715,64					
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês 18.946,11	Pago Ano	A Pagar
F: 1			5					106.378,15	24.236,77
Ficha	703	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS P.J - II UMIN	JACÃO PUB.	25.752.0044.2.078	Servicos de iluminação		
		0.0.00.00.00	0011100 0 <u>1</u> 1111, q					Remanei Anulado	Autorizada
				1.305.400,00	320.500,00	0,00	Remanej. Supl. <b>0,00</b>	0,00	1.625.900,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00	792.736,20	792.736,20	Empenhado Mês 189.465,91	1.625.581,37	318,63
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês 255.527,26	Pago Ano	A Pagar
								1.141.521,52	484.059,85
Ficha	704	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE	TEDCEIDOS DESSON	Classific	cação Funcional	Santinga de iluminação		
	704	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE					Daniela Annilada	A ( = -i'   -
				Dotação Inicial <b>74.900,00</b>	Suplementado 0.00	0.00	Remanej. Supl. <b>0,00</b>	0.00	Autorizada <b>74.900.00</b>
				Reservado Mês	•	•	•	,	,
				0,00	0,00	0,00	Empenhado Mês 7.179,97	51.580,72	23.319,28
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				8.093,87	51.580,72	0,00	Pago Mês 6.192,68	44.400,75	7.179,97
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento AUXÍLIO TRANSPORTE		Classific	cação Funcional 15.452.0043.2.075	Item		
	705	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE						
				Dotação Inicial 303.383,00	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada 303.383,00
				•					
				Reservado Mês	Reservado Ano 136 774 18	Emp / Res Ano 136 774 18	Empenhado Mês 23.137,01	Empenhado Ano 136 774 18	Saldo Atual 166.608,82
				23.137,01	136.774,18	0.00	Pago Mês 23.137,01	136.774,18	A Pagar <b>0,00</b>
				,			,		



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classit	icação Funcional	Item		
	706	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			15.452.0043.1.033	Aquisição Equipamentos		
				Dotação Inicial	Suplementado 0.00	Anulado <b>0,00</b>	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada
				500,00	-,	0,00			
				Reservado Mês 0.00	Reservado Ano	Emp / Res Ano <b>0,00</b>	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual <b>500,00</b>
				-,					,
				Processado Mês 0,00	Processado Ano 0,00	A Processar 0,00	Pago Mês <b>0,00</b>	Pago Ano <b>0,00</b>	A Pagar <b>0,00</b>
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	0,00	•	icação Funcional	Item	0,00	0,00
	707	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
				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
				0,00	0,00	•	0,00	0,00	180.000,00
				Processado Mês	Processado Ano 0,00	A Processar	Pago Mês <b>0,00</b>	Pago Ano <b>0.00</b>	A Pagar
				0,00	•			0,00	0,00
Ficha	708	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MATER	RIAI PERMANENTE	Classif	icação Funcional 15.452.0043.1.034	Ohras - Construções		
	700	4.4.00.02.00	EQUITAMENTO E MIXTE	Dotação Inicial			•	Remanei Anulado	Autorizada
				500,00	5.100,00	0,00	Remanej. Supl.	0,00	5.600,00
				Reservado Mês					Saldo Atual
				0,00	5.600,00	Emp / Res Ano <b>5.600,0</b> 0	Empenhado Mês 0,00	5.600,00	0,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês 580.00	Pago Ano 5.600.00	A Pagar
				0,00	5.600,00	0,00	580,00	5.600,00	0,00
		Total sub-u	ınidade	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				8.505.540,00	326.300,10	•	0,00	0,00	8.826.740,10
				Reservado Mês 404.414.85	Reservado Ano	Emp / Res Ano 3.909.383,42	Empenhado Mês 703.191,41	Empenhado Ano 5.583.420,42	Saldo Atual 3.105.392.72
							•	,	
				Processado Mês 796.721.35	Processado Ano	A Processar 1.182.154,97	Pago Mês 801.555,10	Pago Ano 4,269,597,44	A Pagar 1.313.822.98
02 20 02 .	. coo	RDENADORIA DE CEM	ITÉRIO	790.721,33	4.401.203,43	1.102.134,37	001.333,10	4.203.337,44	1.313.022,30
Ficha			-		Classit	icação Funcional	Item		
7 70770	709	3.1.90.11.00	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAG	GENS FIXAS - PESSOA	L CIVIL	15.452.0050.2.092	Recursos Humanos		
				Dotação Inicial				Remanej. Anulado	Autorizada
				314.800,00	0,00	0,00	Remanej. Supl. 0,00	Remanej. Anulado 0,00	314.800,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês <b>25.727,98</b>	Empenhado Ano 153.470,51	Saldo Atual
				25.727,98	153.470,51		25.727,98	153.470,51	161.329,49
				Processado Mês	Processado Ano 153.470,51	A Processar 0,00	Pago Mês 25.727.98	Pago Ano	A Pagar
				25.727,98	•	ŕ	,	153.470,51	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classit	icação Funcional	<u>Item</u>		



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.452.0050.2.092 Recursos Humanos Remanej. Anulado Autorizada

0.00 Dotação Inicial Suplementado Remanej. Supl. 0.00 119.000.00 Empenhado Mês Emp / Res Ano 56.065.49 9.864.02 9.864.02 56.065.49 56.065.49 62.934.51 0,00 Pago Mês 10.115,38 Processado Mês Processado Ano A Processar 56.065.49 9.864.02 Classificação Funcional Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 15.452.0050.2.092 Recursos Humanos Remanej. Supl. Dotação Inicial Anulado Suplementado 0.00 0.00 0.00 69.500.00 0.00 69.500.00 Empenhado Ano Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês 32.407.83 32.407.83 6.008.10 32.407.83 A Processar Pago Mês 0.00 6.008.10 32.407.83 32.407.83 0.00 6.008.10 Classificação Funcional Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15.452.0050.2.092 Recursos Humanos Dotação Inicial 18.950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.950.00 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.950.00 Processado Mês Processado Ano 0.00 0.00 0.00 Classificação Funcional Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.452.0050.2.092 Recursos Humanos 0,00 Remanej. Anulado 0,00 Auto Dotação Inicial Suplementado 0.00 0.00 37.000.00 37.000.00 16.883,52 112.00 34.983.52 214.96 16.883.52 2.016.48 Processado Mês Processado Ano A Processar 16.411.52 472.00 1.292.20 294.56 714 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - VALE 15.452.0050.2.092 Recursos Humanos Remanej. Anulado Dotação Inicial Suplementado 0,00 0.00 0.00 70.300.00 70.300.00 Emp / Res Ano Empenhado Mês 0.00 0.00 61.486.51 0.00 8.813.49 Ano A Processar 33.009,09

Classificação Funcional

Natureza da Despesa

Descrição do Elemento

33.009.09

28,477,42

4.939.65



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.452.0050.2.092 Recursos Humanos Dotação Inicial Suplementado Remanei. Supl. Remanej. Anulado 0.00 20.000.00 0.00 20.000.00 Empenhado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Ano -1.384.15 12.009.55 410.00 1.004.26 7.958.25 442.20 Processado Mês Pago Mês Processado Ano A Processar 112.56 1.448.45 7.845.69 1.431.70 7.794.50 163.75 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.49.00 AUXILIO TRANSPORTE 15.452.0050.2.092 Recursos Humanos Dotação Inicial Remanej. Supl. Suplementado Anulado Remanej. Anulado 25,200,00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.200.00 Empenhado Mês Empenhado Ano Reservado Mês Emp / Res Ano 11.321.73 1.899.24 11.321.73 13.878.27 1.899.24 A Processar Pago Mês 11.321.73 0.00 0.00 1.899.24 1.899.24 11.321.73 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 15.452.0050.1.038 Obras Dotação Inicial 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 Processado Mês Processado Ano A Processar 0.00 0.00 0.00 0.00 Total sub-unidade Dotação Inicial Suplementado Remanej. Supl. 675.250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 675.250.00 Emp / Res Ano Reservado Mês Reservado Ano Empenhado Mês Empenhado Ano 42.227.19 300.258.63 270.559.08 44.718.56 339.593.84 305.956.61 50.182.00 306.000.19 33.593.65 51.414.25 295.790.42 43.803.42 02.20.03 - COORDENADORIA DA RODOVIARIA E VIAS DE ACESSO Classificação Funcional Descrição do Elemento 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 718 26.782.0049.2.089 Recursos Humanos Dotação Inicial Suplementado 0.00 0.00 0.00 119.500.00 0.00 119.500.00 Emp / Res Ano Empenhado Mês 53.267.04 8.586.95 53.267.04 53.267.04 Processado Ano A Processar 0.00 8.841.76 53.267.04 8.841.76 53.267.04 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 26.782.0049.2.089 Recursos Humanos



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 Remanej. Anulado Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. 0.00 0.00 0.00 44.360.00 44.360.00 Empenhado Ano Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês 16.578.64 16.578.64 2.726.11 2.726.11 Processado Ano A Processar 0.00 2.741.95 2.816.69 16.578,64 13.761.95 2.816.69 Classificação Funcional Descrição do Elemento Natureza da Despesa 26.782.0049.2.089 Recursos Humanos 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Dotação Inicial Remanej. Anulado Suplementado Remanej. Supl. 0.00 0.00 Emp / Res Ano Empenhado Mês 10.649.19 10.649.19 1.759.93 10.649.19 12.950.81 A Processar Processado Ano Pago Mês 0.00 1.759.93 1.759.93 10.649.19 10.649.19 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 26.782.0049.2.089 Recursos Humanos Suplementado 9.240.00 0.00 0.00 0.00 9.240.00 Reservado Mês Emp / Res Ano Empenhado Mês 6.238.78 6.238.78 0.00 6.238.78 3.001.22 A Processar 6.238.78 0.00 591.76 6.238.78 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 26.782.0049.2.089 Recursos Humanos Remanej. Anulado Dotação Inicial 0.00 0.00 3.000.00 3.000.00 Empenhado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 2.977,32 2.977,32 21.12 2.977.32 A Processar 1.757,65 1.219.67 341.34 1.198.55 1.778.77 Classificação Funcional Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- VALE 26.782.0049.2.089 Recursos Humanos Dotação Inicial Suplementado 0.00 0.00 0.00 30.900.00 0.00 Emp / Res Ano 0.00 0.00 0.00 6.495,95 Processado Ano 12.140,08 12.263.97 2.043.99 12.140.08 12.263.97 Natureza da Despesa <u>da Despesa</u> <u>Descrição do Elemento</u> <u>Classificação Funcional</u> 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 26.782.0049 26.782.0049.2.089 Recursos Humanos



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 Remanej. Anulado Dotação Inicial Suplementado Remanej. Supl. 0.00 0.00 23,260,00 0.00 23.260.00 Empenhado Ano Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês 7.492.39 934.00 2.871.77 -2.871.77 15.390.12 1.311.49 Processado Mês Processado Ano A Processar 0.00 2.967.57 13.342,32 2.871.77 15.390.12 2.047.80 Descrição do Elemento Classificação Funcional Natureza da Despesa 26.782.0049.2.089 Recursos Humanos 3.3.90.49.00 AUXILIO TRANSPORTE Remanej. Anulado Dotação Inicial Suplementado 0.00 0.00 Emp / Res Ano Empenhado Mês 4.830.66 4.830.66 678.30 4.830.66 6.419.34 Processado Ano A Processar 4.830.66 0.00 678.30 678.30 4.830.66 Dotação Inicial Suplementado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Total sub-unidade 0.00 0.00 0.00 265.110.00 0.00 Reservado Ano Empenhado Mês Reservado Mês Emp / Res Ano Empenhado Ano 95.475,63 10.879.52 102.034.02 16.644.18 134.335.80 14.021.62 19.966.60 115,428,57 19,644,68 120.314.18 Total unidade orçamentária Remanej. Supl. 326.300.10 -5.100.00 0.00 9.445.900.00 Emp / Res Ano Empenhado Mês Reservado Mês Reservado Ano Empenhado Ano **6.057.35** 764.554.15 6.057.350,06 457.521.56 4.449.603,03 4.275.418.13 Processado Mês Processado Ano A Processar 4.827.579,82 866.548.03 1.229.770.24 872.935.95 4.680.816.43 02.21.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS 02.21.01 - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS Classificação Funcional da Despesa Descrição do Elemento
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Natureza da Despesa 15.451.0066.2.131 Servicos administrativos Dotação Inicial 0,00 0,00 0.00 0.00 910.334.00 910.334.00 Reservado Mês Emp / Res Ano Empenhado Mês Reservado Ano Empenhado Ano 402.649.65 402.649.65 72.202.83 Pago Mês 0.00 72.202.83 402.649.65 402.649.65 0.00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 22.662.0069.2.134 Apoio administrativo 124.290,00 0.00 0.00 124.290,00



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês 56.116,71 56.116,71 8.895,75 Reservado Mês Empenhado Ano 56.116.71 8.895.75 68.173.29 Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês 0.00 8.895.75 8.895,75 56.116.71 0.00 728 Natureza da Despesa Descrição do Elemento
OBRIGAÇÕES PATRONAIS Classificação Funcional 15.451.0066.2.131 Servicos administrativos Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado 0,00 0,00 Dotação Inicial Suplementado 0.00 327.373.00 Ano Emp / Res Ano Empenhado 142.183,36 
 Mês
 Empenhado Ano

 24.986,42
 142.183.36
 Empenhado Mês Reservado Mês Reservado Ano 24.986.42 A Processar Processado Ano 0.00 22.569,90 24.986.42 142.183.36 117.196.94 24.986.42 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 22.662.0069.2.134 Apoio administrativo 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Dotação Inicial 
 0,00
 Anulado
 Remanej. Supl.
 Remanej. Anulado
 Autorizada

 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano 19.768,07 3.247,76 19.768.07 22.931.93 3.250,13 Pago Ano Processado Ano Classificação Funcional Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 15.451.0066.2.131 Servicos administrativos 
 0,00
 Remanej. Supl.
 Remanej. Anulado

 0,00
 0,00
 143,262,00 0.00 
 Ino
 Emp / Res Ano
 Empenhado Mês
 Empenhado Ano

 65.495,75
 10.126,83
 65.495
 Ano A Processar 65.495,75 0,00 Processado Ano Pago Mês 10.126.83 10.126.83 Classificação Funcional Natureza da Despesa Descrição do Elemento 731 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 22.662.0069.2.134 Apoio administrativo Dotação Inicial SuplementadoAnuladoRemanej. Supl.Remanej. AnuladoAutorizada0,000,000,00 11.900.00 
 Mês
 Empenhado Ano

 1.553,41
 10.431
 Reservado Ano no Emp / Res Ano Empenhado Mês 10.431,86 1.553 10.431.86 A Processar Pago Mês Pago Ano
1.553,41 4no 10.431.86 Classificação Funcional 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15.451.0066.2.131 Servicos administrativos Dotação Inicial **0,00** Anulado 39.500.00 0.00 39.500.00



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual 2.762.00 2.762.00 0.00 2.762.00 0.00 36.738.00 Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês 0.00 0.00 2.762.00 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 22.662.0069.2.134 Apoio administrativo Remanej. Anulado Dotação Inicial Suplementado Remanej. Supl. 0.00 2.260.00 0.00 2.260.00 Empenhado Ano Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês 0.00 0.00 2.260.00 Processado Mês 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Descrição do Elemento Natureza da Despesa Classificação Funcional 15.451.0066.2.131 Servicos administrativos 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO Dotação Inicial Remanej. Anulado Autorizada Suplementado 0.00 0.00 Emp / Res Ano 190.360,46 Empenhado Mês 9.818.08 276.864.46 23.007.36 200.153.96 2.342.04 A Processar Pago Mês Processado Ano 123.012.32 77.141.64 13.491.70 117.069.22 Classificação Funcional Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15.451.0066.2.131 Servicos administrativos 8.000.00 0.00 0.00 0.00 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0.00 0.00 0.00 4.952.45 A Processar 3.047.55 0.00 0.00 3.047.55 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 736 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE 15.451.0066.2.131 Servicos administrativos Dotação Inicial Suplementado 0,00 0.00 0.00 0.00 162.750.00 Emp / Res Ano 0.00 0.00 139.083.76 23.666.24 A Processar **72.150,76** Pago Mês 11.461,97 66.933.00 72.150.76 Classificação Funcional 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.451.0066.2.131 Servicos administrativos Dotação Inicial 112.000,00 0.00 0,00 112.000.00



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 Reservado Mês Empenhado Ano 10.652.29 2.985.69 Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês Pago Ano 35.991,27 14.680,04 11.258,03 7.391.49 738 Natureza da Despesa Descrição do Elemento OLITROS SERVICOS Classificação Funcional 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - VALE 22.662.0069.2.134 Apoio administrativo Remanej. Anulado Dotação Inicial Suplementado 0,00 0.00 13,650,00 13.650.00 Empenhado Ano Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês 0.00 0.00 0.00 1.765.22 A Processar 5.751,85 6.132.93 1.022.00 1.022.00 5.751.85 6.132.93 Classificação Funcional Descrição do Elemento Natureza da Despesa 15.451.0066.2.131 Servicos administrativos 3.3.90.49.00 AUXILIO TRANSPORTE Anulado **0,00** Dotação Inicial 0,00 Remanej. Anulado Autorizada O,00 Suplementado Empenhado Ano Empenhado Mês Emp / Res Ano 23.201,56 23.201,56 3.861.91 23.201.56 A Processar Pago Mês Processado Mês Processado Ano 23.201.56 0.00 3.861.91 3.861.91 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 22.662.0069.2.134 Apoio administrativo 3.3.90.49.00 AUXILIO TRANSPORTE Dotação Inicial 0.00 0.00 4.800.00 0.00 4.800.00 Emp / Res Ano Reservado Mês Empenhado Mês 2,406,33 406.98 2.393.67 A Processar Processado Ano 2.406.33 0.00 406.98 2.406.33 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 741 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 15.451.0066.1.066 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 Remanej. Supl. Dotação Inicial 
 0,00
 Remanej. Anulado
 Autorizada

 0,00
 0,00
 0.00 33.000.00 33.000.00 <u>24.989,59</u> <u>Empenhado Mês</u> <u>24.98</u> Emp / Res Ano 24.9 24.989.59 24.989.59 -1.315.23 24.989.59 8.010.41 0,00 Pago Ano A Processar 24.989,59 0,00 24.989,59 Classificação Funcional 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 15.451.0066.1.066 OBRAS E INSTALAÇÕES Dotação Inicial Suplementado 1.000,00 0.00 0.00 1.000.00



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano Reservado Mês Reservado Ano Saldo Atual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.000.00 Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento
4.4.90.51.00 DBRAS E INSTALAÇÕES Classificação Funcional 15.451.0066.1.066 OBRAS E INSTALAÇÕES Suplementado Remanej. Anulado Dotação Inicial Remanej. Supl. 0.00 0.00 1.000.00 0.00 0.00 1.000.00 Empenhado Ano Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.000.00 Processado Mês Processado Ano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Descrição do Elemento Classificação Funcional 15.451.0067.1.052 Pavimentacao asfaltica 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES Dotação Inicial Suplementado 0.00 1.000.00 1.000.00 Emp / Res Ano Empenhado Mês Reservado Mês Reservado Ano 0.00 0.00 0.00 1.000.00 Processado Mês Processado Ano 0.00 0.00 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 15.451.0067.1.052 Pavimentação asfaltica Dotação Inicial Suplementado 0.00 0.00 10.000.00 0.00 0.00 10.000.00 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0.00 0.00 0.00 10.000.00 A Processar Processado Mês Processado Ano 0.00 0.00 0.00 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - ROYALTIES 15.451.0067.1.052 Pavimentação asfaltica Dotação Inicial Suplementado 0.00 0.00 0.00 38.520.00 125.353.91 163.873.91 Emp / Res Ano Empenhado Mês -1.013.10 137.136.90 137,136,90 26.737.01 -17,709,90 137.136.90 0.00 93.665,70 137.136.90 93.665.70 43,471,20 Classificação Funcional 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - FEP 15.451.0067.1.052 Pavimentação asfaltica Dotação Inicial Suplementado 321.000,00 0.00 0,00 321.000,00



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 Emp / Res Ano Empenhado Mês Saldo Atual Reservado Mês Reservado Ano Empenhado Ano 0.00 93.063,75 0.00 93.063.75 93.063.75 227.936.25 Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês 0.00 93.063.75 0.00 0.00 93.063.75 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - CEX 15.451.0067.1.052 Pavimentacao asfaltica Dotação Inicial Remanej. Anulado Suplementado Remanej, Supl. 43.870.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.870.00 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.870.00 Processado Mês Processado Ano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Descrição do Elemento Classificação Funcional 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES GUIAS E SARJETAS 15.451.0067.1.053 Guias e sarietas Dotação Inicial Suplementado Remanej. Anulado 0.00 10.000.00 0.00 10.000.00 Emp / Res Ano Empenhado Ano Reservado Mês Reservado Ano Empenhado Mês 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.000,00 Processado Mês Processado Ano A Processar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - GALERIAS 15.451.0067.1.053 Guias e sarietas 750 Dotação Inicial Suplementado 0.00 0.00 15.000.00 0.00 0.00 15.000.00 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.000.00 A Processar Processado Mês Processado Ano Pago Mês 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 15.451.0066.1.051 Aquisicao Equipamento 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Dotação Inicial Suplementado Remanej. Supl. 0.00 0.00 5.000.00 0.00 0.00 5.000.00 Reservado Mês Emp / Res Ano 3.864.40 3.189.80 969.60 295.00 969.60 1.135.60 0.00 0.00 379.60 590.00 590.00 Total sub-unidade 2.731.209.00 125.353.91 0.00 0.00 2.856.562.91 Emp / Res Ano Reservado Mês Reservado Ano Empenhado Mês Empenhado Ano 119.288.37 1.365.551,38 1.217.809,58 183.213,03 1.386.016.49 1.322.804,62



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015

449.0	25.80	balancete da Des	pesa - officereo	Junho/2015					
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
					1.190.921,53	195.094,96	253.767,14	1.106.720,85	279.295,64
02.21.02			ÇÃO DE PROPRIOS MUNIC						
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAC		Classific		Item		
	752	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAC	GENS FIXAS - PESSOA	L CIVIL	15.451.0070.2.136	Servicos administrativos		
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				28.630,00	Suplementado 0,00	0,00	0,00	0,00	28.630,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				Reservado Mês 2.879,21	15.329,76	15.329,76	Empenhado Mês 2.879,21	15.329,76	Saldo Atual 13.300,24
				Processado Mês					A Pagar
				2.879,21	15.329.76	0.00	Pago Mês 2.879,21	15.329.76	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Flemento	,		cação Funcional			-,
TIOTIA	753	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	S	Olassiin	15.451.0070.2.136	Servicos administrativos		
	. 00	0000.00			Sunlamantada			Pomonoi Anulado	Autorizada
				Dotação Inicial 11.000,00	Suplementado 0,00	Anulado 0.00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada 11.000,00
						-,		-,	·
				Reservado Mês 1.097.04	Reservado Ano 5 588.85	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 1.097,04	Empenhado Ano 5.588.85	Saldo Atual <b>5.411,15</b>
				, ,					0,.0
				Processado Mês 1.097,04	Processado Ano 5.588,85	A Processar	Pago Mês 958,87	Pago Ano 4.491,81	A Pagar 1.097,04
							958,87	4.491,81	1.097,04
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTRAS DESPESAS VARI	IÁVEIO DECOCAL OIVI	Classific	cação Funcional	Servicos administrativos		
	754	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARI	IAVEIS - PESSOAL CIVI		15.451.0070.2.136			
				Dotação Inicial	Suplementado 0,00	Anulado 0,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada
				6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano 3.453,96	Empenhado Mês 650,33	Empenhado Ano 3.453.96	Saldo Atual
				650,33	3.453,96	3.453,96	650,33	3.453,96	2.946,04
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês 650,33	Pago Ano 3 453 96	A Pagar
				650,33	3.453,96	0,00	650,33	3.453,96	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional 15,451,0070,2,136	Item		
	755	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT	UIÇÕES TRABALHISTA	is	15.451.0070.2.136	Servicos administrativos		
						Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				Dotação Inicial 1.320,00	0,00	0,00	Remanej. Supl. 0,00	0,00	1.320,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00	0,00	0,00	Empenhado Mês 0,00	0,00	1.320,00
				Processado Mês	Processado Ano	Δ Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				0.00	0,00	A Processar 0.00	Pago Mês 0.00	Pago Ano <b>0,00</b>	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Flemento	-7	•		Item	5,55	2,22
TIOTIG	756	3,3,90,30.00	MATERIAL DE CONSUMO		Classille	15.451.0070.2.283	RECAPEAMENTO ASFA	LTICO	
				Dotação Inicial	Sunlamentado				Autorizada
				1.000.00	Suplementado 0.00	Anulado 0.00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	1.000,00
				,	.,	0,00	-,	-,	•
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Kes Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 0,00 30,00 30.00 0.00 30,00 970.00 Processado Mês Processado Ano A Processar 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - REC. HIDRICOS 15.451.0070.2.283 RECAPEAMENTO ASFALTICO Remanej. Anulado Suplementado Dotação Inicial 358,450,00 358.450.00 Empenhado Ano Reservado Mês Empenhado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 10.424.40 62.040.00 62.040.00 58.970.00 105.020.00 253,430,00 Processado Mês Processado Ano A Processar 42.980.00 42.181.80 62.040.00 62.040.00 62.838.20 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - VALE 15.451.0070.2.136 Servicos administrativos Remanej. Anulado Dotação Inicial Suplementado 4.550.00 0.00 0.00 0.00 4.550.00 Emp / Res Ano Empenhado Mês Reservado Mês Reservado Ano 0.00 3.964.12 0.00 585.88 Processado Ano 2.043.98 1.920.14 340.67 1.920.14 340.67 2.043.98 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.451.0070.2.283 RECAPEAMENTO ASFALTICO Dotação Inicial Suplementado 0.00 0.00 1.000.00 0.00 1.000.00 Emp / Res Ano Reservado Mês Reservado Ano 0.00 0.00 0.00 0.00 1.000.00 Processado Ano A Processar Processado Mês 0.00 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.451.0070.2.283 RECAPEAMENTO ASFALTICO 1.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.000,00 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Classificação Funcional Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.451.0070.2.283 RECAPEAMENTO ASFALTICO Dotação Inicial 1.000.00 244.850.00 0.00 0.00 0.00 245.850.00

Reservado Ano

Emp / Res Ano

Empenhado Mês

Empenhado Ano

Reservado Mês



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 0,00 245.850.00 245.850.00 0.00 245.850.00 0.00 Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês 0.00 0.00 245.850.00 0.00 0.00 245.850.00 Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - CEFEM 15.451.0070.2.283 RECAPEAMENTO ASFALTICO Remanej. Anulado Suplementado Dotação Inicial 0.00 154.615.00 Empenhado Ano Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 44.193.22 44.193.22 18,200,00 18.200.00 44.193.22 110.421.78 Processado Mês Processado Ano A Processar 44.193.22 0.00 0.00 44.193.22 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.49.00 AUXILIO TRANSPORTE 15.451.0070.2.136 Servicos administrativos Dotação Inicial Suplementado Remanej. Anulado 0.00 0.00 0.00 1.800.00 0.00 1.800.00 Empenhado Ano Emp / Res Ano Reservado Mês Empenhado Mês 802.11 802.11 135.66 997.89 Processado Ano 0.00 802.11 135.66 802.11 135.66 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 15.451.0070.1.113 OBRAS E INSTALAÇÕES -ASFALTO Dotação Inicial Suplementado 0.00 1.000.00 0.00 0.00 0.00 1.000.00 Emp / Res Ano Empenhado Mês Reservado Mês Reservado Ano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.000.00 Processado Ano A Processar Processado Mês 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 15.451.0070.1.113 OBRAS E INSTALAÇÕES -ASFALTO 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES Dotação Inicial 1.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.000,00 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.000.00 Processado Mês Processado Ano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 15.451.0070.1.113 OBRAS E INSTALAÇÕES -ASFALTO Dotação Inicial Suplementado 15.000.00 0.00 0.00 15.000.00 0.00

Reservado Ano

Emp / Res Ano

Empenhado Mês

Empenhado Ano

Reservado Mês



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 15.000.00 Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Descrição do Elemento Classificação Funcional 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.451.0070.1.056 Aguisicao Equipamentos Suplementado Dotação Inicial 5.000.00 0.00 5.000.00 Reservado Mês Reservado Ano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.000.00 Processado Mês Processado Ano A Processar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Total sub-unidade Dotação Inicial Suplementado Remanei. Supl. Remanej. Anulado 0.00 592.765.00 244.850.00 0.00 837.615.00 Emp / Res Ano 377.287.90 377.287.90 81.932.24 33.386.64 424.232.02 413.382.98 Processado Mês Pago Mês Pago Ano Processado Ano A Processar 335.067.20 89.164.82 47.146.54 68.209.58 67.142.91 356.022.44 Dotação Inicial Total unidade orcamentária 0.00 0.00 370,203,91 0.00 3.323.974.00 3.694.177.91 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano 1.595.097.48 265.145.27 1.742.839.28 1.810.248.51 Processado Ano A Processar 1.280.086.35 530.162,16 300.913.68 1.174.930.43 367.794.76 02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO 02.22.01 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E USO E OCUPAC Classificação Funcional Descrição do Elemento 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15.451.0055,2.103 Recursos Humanos Dotação Inicial Suplementado 0.00 0.00 0.00 136.000.00 0.00 136.000.00 Reservado Mês Empenhado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 7.299.36 44.155.64 44.155.64 7.299.36 44.155.64 91.844.36 Processado Mês Processado Ano 0.00 7.299.36 44.155.64 7.299.36 44.155.64 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.451.0055.2.103 Recursos Humanos Dotação Inicial Suplementado 0.00 0.00 0.00 46.000,00 46.000.00 Reservado Mês Emp / Res Ano Reservado Ano Empenhado Mês Empenhado Ano 13.825.44 2.295.54 13.825,44 32.174.56 2.295.54 13.825.44 Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês Pago Ano



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015

		Balariocte da Bes	<b>P</b> • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	2.295,54	13.825,44	0,0	0 2.295,28	11.529,90		2.295,54
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classin	icação Funcional	Item			
	770	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VAR		L	15.451.0055.2.103	Recursos Humanos			
				Dotação Inicial	Suplementado 0,00	Anulado 0,0	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				7.000,00	0,00	0,0	0,00	0,00		7.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 86,22	Empenhado Ano 1.218.21	Saldo Atual	
				86,22	1.218,21	1.218,2	1 86,22	1.218,21		5.781,79
				Processado Mês 86,22	Processado Ano	A Processar	Pago Mês 86,22	Pago Ano	A Pagar	
						0,0	0 86,22	1.218,21		0,00
Ficha		Natureza da Despesa 3.1.90.94.00	Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES E RESTIT	THOREO TO A DALLHOTA	Classi	icação Funcional	Item			
	//1	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTI	TUIÇOES TRABALHISTA	S		Recursos Humanos			
				Dotação Inicial 5.300,00	Suplementado 0,00	Anulado 0,0	Remanej. Supl. <b>0.00</b>	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	5.300,00
					,	-,-	·	-,		5.300,00
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano 0,00	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual	5.300,00
				•	,	- , -	-,	,		3.300,00
				Processado Mês  0.00	Processado Ano  0.00	A Processar	Pago Mês 0,00	Pago Ano <b>0.00</b>	A Pagar	0,00
Fishs		Noturaza da Dagaga	Descripõe de Flormante	-,	0,00			0,00		0,00
Ficha	772	3 3 90 30 00	Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO	)	Classii	icação Funcional 15 451 0055 2 103	Recursos Humanos			
		0.0.00.00.00	WINTERWILL DE GOTTOOMO		Sunlementado			Pemanei Anulado	Autorizada	
				Dotação Inicial 5.000,00	Suplementado 0.00	0.0	Remanej. Supl. 0,00	0.00	Autorizada	5.000,00
				Reservado Mês						·
				-240,00	4.759,97	3.356,9	<u>Empenhado Mês</u> <b>0,00</b>	Empenhado Ano 3.356,97	Saldo Atual	240,03
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				0,00	3.258,17	98,8	Pago Mês 1.955,20	3.258,17	717 agai	98,80
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classii	icação Funcional	Item			
	773	3.3.90.36.00	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE 1	TERCEIROS - PESSOA F	ISICA	icação Funcional 15.451.0055.2.103	Recursos Humanos			
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				Dotação Inicial 15.500,00	0,00	Anulado 0,0	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00		15.500,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 620,58	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	0,00	0,0	620,58	4.169,90		11.330,10
				Processado Mês 620,58	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				620,58	4.169,90	0,0	Pago Mês 620,58	4.169,90	A Pagar	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE 1		Classii	icação Funcional 15.451.0055.2.103	Item			
	774	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE 1	TERCEIROS PJ - VALE		15.451.0055.2.103	Recursos Humanos			
				Dotação Inicial <b>26.600,00</b>	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl. <b>0.00</b>	Remanej. Anulado	Autorizada	
				26.600,00	0,00	0,0	0,00	0,00		26.600,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	0,00	0,0	0,00	18.581,76		8.018,24
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	D' : 100
0554000	0.44	D 11 ( // // 1/1								D( : 100



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		Balancete da Des	pesa - Sintético	Junho/2015					
				1.263,95	7.371,67	11.210,09	1.263,95	7.371,67	11.210,09
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional 15.451.0055.2.103	Item		
	775	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl. <b>0,00</b>	Remanej. Anulado	Autorizada
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 1.843,05	Saldo Atual 1.756,95
				Processado Mês -39.00	Processado Ano 1.254,05	A Processar 589,00	Pago Mês -339,00	Pago Ano 954.05	A Pagar <b>889,00</b>
Eicho		Natureza da Despesa_	Descrição do Flomento	,	•	•	•	334,03	009,00
Ficha	776	3.3.90.39.00	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA	15.451.0055.2.103	Recursos Humanos		
			,	Dotação Inicial				Remanei. Anulado	Autorizada
				500,00	Suplementado 128.471,00	0,00	Remanej. Supl. <b>0,00</b>	Remanej. Anulado 0,00	128.971,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 0.00	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00	128.741,15	Emp / Res Ano 0,00	Empenhado Mes 0,00	0,00	229,85
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês 0,00	Pago Ano	A Pagar
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	777	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento AUXÍLIO TRANSPORTE		Classific	2ação Funcional 15.451.0055.2.103	Item		
	111	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	D . ~	0 / /			5	A
				Dotação Inicial <b>7.500.00</b>	Suplementado 0.00	Anulado	Remanej. Supl. <b>0,00</b>	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada <b>7.500,00</b>
				,	-,	,	·	•	•
				Reservado Mês 406.98	Reservado Ano <b>2.401.81</b>	2.401.81	Empenhado Mês 406,98	Empenhado Ano <b>2.401.81</b>	Saldo Atual <b>5.098,19</b>
				Processado Mês				Pago Ano	A Pagar
				406,98	Processado Ano 2.401,81	0,00	406,98	Pago Ano <b>2.401,81</b>	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MATE		Classific	cação Funcional 15.451.0055.1.042	Item		
	778	4.4.90.52.00	<b>EQUIPAMENTOS E MATE</b>	ERIAL PERMANENTE		15.451.0055.1.042	Aquisicao Equipamentos		<u> </u>
				Dotação Inicial	Suplementado 0,00	Anulado 0.00	Remanej. Supl. <b>0,00</b>	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada
				5.000,00	0,00				5.000,00
				Reservado Mês 0.00	Reservado Ano 1.925,00	Emp / Res Ano 1.925,00	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 1.925,00	Saldo Atual <b>3.075.00</b>
				-,	•				
				Processado Mês 0.00	Processado Ano 1.925,00	A Processar	Pago Mês 0,00	Pago Ano 1.925.00	A Pagar <b>0,00</b>
		Total sub-	ınidado	Dotação Inicial	•			•	Autorizada
		TOTAL SUD-	unidade	270.400,00	Suplementado 128.471,00	Anulado 0,00	Remanej. Supl. <b>0,00</b>	Remanej. Anulado 0,00	398.871,00
								Empenhado Ano	Saldo Atual
				Reservado Mês 9.848,10	210.044,90	67.500,75	Empenhado Mês 10.708,68	91.477,78	Saldo Atual 164.849,07
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			_	11.933,63	79.579,89	11.897,89	Pago Mês 13.588,57	76.984,35	14.493,43
02.22.02	- FUNI	DO MUNICIPAL DE HAE	BITAÇÃO						



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional		Item				
	779	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				16.482.0099.2	2.382	Manutenção do F		•		
				Dotação Inicial 7.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.		Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	
				7.000,00				•					7.000,00
				Reservado Mês 0.00	Reservado Ano	984,00	Emp / Res Ano	094.00	Empenhado Mês	0.00	Empenhado Ano 984,00	Saldo Atual	6.016,00
				-,						0,00			0.010,00
				Processado Mês 624,00	Processado Ano	984 00	A Processar	0.00	Pago Mês	624,00	Pago Ano 984,00	A Pagar	0,00
Ficha		Naturaza da Dannasa	Descrição do Elemento	024,00				0,00		024,00	304,00		0,00
ГІСПА	780	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA	Classilic	ação Funcional 16.482.0099.2	2.382	Manutenção do F	undo de	: Habitação		
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				7.000,00	Capiernemado	0,00	7 irrana ao	0,00	rtomanoj. Gapi.	0,00	0,00	ratonzada	7.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00	Emp / Res Ano	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			Classific	cação Funcional 16.482.0099.2		Item				
	850	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PESSOA	JURIDICA				Manutenção do F		•		
				Dotação Inicial 0.00	Suplementado	500,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	F00.00
				5,55		500,00							500,00
				Reservado Mês 0.00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual	500,00
				.,	D	0,00		0,00		0,00	•	A D	300,00
				Processado Mês 0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano <b>0,00</b>	A Pagar	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	0,00		•	cação Funcional	0,00	Item	0,00	0,00		0,00
770770	781	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			01400111	16.482.0099.1	1.076	OBRAS E INSTAL	LAÇÕES	S		
				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	0,00	A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		•		0,00	)	0,00	0,00		0,00
Ficha	782	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAÇÕES			Classific	cação Funcional	<del>1 07</del> 6	OBRAS E INSTAL	ACÕE	3		
	102	4.4.90.51.00	ODKAS E INSTALAÇÕES	D . ~						•			
				Dotação Inicial 1.000.00	Suplementado 2 971	927,29	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 2.9	972.927,29
				,		,		-,		,	-,		J. 2.02. ,20
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0.00	Empenhado Ano 2.791.675,33	Saldo Atual	181.251,96
				Processado Mês	Processado Ano	•	A Processar						- ,
				155.672,43	1.675.	782,76	1.115	5.892,57	155.0	672,43	Pago Ano 1.675.782,76	1.	115.892,57



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

		Classific		ltem		
783 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				OBRAS E INSTALAÇÕES		
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado <b>0,00</b>	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 1 000 00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano 0,00	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	,	0,00	1.000,00
	Processado Mês 0,00	Processado Ano 0,00	A Processar 0,00	Pago Mês 0,00	Pago Ano <b>0,00</b>	A Pagar <b>0,00</b>
	•	•	,	•	•	,
Total sub-unidade	Dotação Inicial <b>17.000,00</b>	Suplementado 2.972.427,29	Anulado 0,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 2.989.427.29
	•	•	•	•	•	, -
	Reservado Mês 0.00	Reservado Ano 984,00	Emp / Res Ano 984,00	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 2.792.659,33	Saldo Atual 196.767.96
	-,	•				
	Processado Mês 156,296,43	Processado Ano 1.676.766,76	A Processar 1.115.892,57	Pago Mês 156.296,43	Pago Ano 1.676.766,76	A Pagar 1.115.892.57
Total unidade orçamentária	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	,	Remanej. Anulado	
rotal unidade orçanientaria	287.400,00	3.100.898,29	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Autorizada 3.388.298,29
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emn / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	9.848,10	211.028,90	Emp / Res Ano <b>68.484,75</b>	Empenhado Mês 10.708,68	2.884.137,11	361.617,03
	Processado Mês					A Pagar
	168.230,06	Processado Ano 1.756.346,65	1.127.790,46	Pago Mês 169.885,00	1.753.751,11	1.130.386,00
02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.AGROPECUÁR 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. DE ES  Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento	TRADAS	Classific		ltem		
784 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAG	GENS FIXAS - PESSOA	L CIVIL	20.601.0051.2.096	Recursos Humanos		
	Dotação Inicial	Suplementado				
			Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	295.287,00	0,00	<u><b>0,00</b></u>	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 295.287,00
	Reservado Mês	0,00 Reservado Ano	0,00 Emp / Res Ano	0,00 Empenhado Mês	0,00 Empenhado Ano	<b>295.287,00</b> Saldo Atual
	,,,,,	0,00	0,00	0,00	0,00	295.287,00
	Reservado Mês 21.566,71 Processado Mês	0,00  Reservado Ano 121.796,54  Processado Ano	0,00 Emp / Res Ano 121.796,54 A Processar	0,00 Empenhado Mês 21.566,71 Pago Mês	0,00 Empenhado Ano 121.796,54 Pago Ano	295.287,00 Saldo Atual 173.490,46 A Pagar
	Reservado Mês 21.566,71	0,00  Reservado Ano 121.796,54  Processado Ano 121.796,54	0,00 Emp / Res Ano 121.796,54 A Processar 0,00	0,00 Empenhado Mês 21.566,71 Pago Mês	0,00 Empenhado Ano 121.796,54	295.287,00 Saldo Atual 173.490,46
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento	Reservado Mês 21.566,71  Processado Mês 21.566,71	0,00  Reservado Ano 121.796,54  Processado Ano 121.796,54	0,00  Emp / Res Ano 121.796,54  A Processar 0,00  cação Funcional	0,00  Empenhado Mês 21.566,71  Pago Mês 21.566,71	0,00 Empenhado Ano 121.796,54 Pago Ano	295.287,00 Saldo Atual 173.490,46 A Pagar
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento 785 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAI	Reservado Mês 21.566,71 Processado Mês 21.566,71	0,00  Reservado Ano 121.796,54  Processado Ano 121.796,54  Classifio	0,00  Emp / Res Ano 121.796,54  A Processar 0,00  cação Funcional 20.601.0051.2.096	0,00  Empenhado Mês  21.566,71  Pago Mês  21.566,71  Item  Recursos Humanos	0,00 Empenhado Ano 121.796,54 Pago Ano 121.796,54	295.287,00  Saldo Atual  173.490,46  A Pagar  0,00
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento 785 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAI	Reservado Mês  21.566,71  Processado Mês  21.566,71  S  Dotação Inicial	0,00  Reservado Ano 121.796,54  Processado Ano 121.796,54  Classific	0,00  Emp / Res Ano 121.796,54  A Processar 0,00  cação Funcional 20.601.0051.2.096	0,00  Empenhado Mês 21.566,71  Pago Mês 21.566,71  Item  Recursos Humanos	0,00 Empenhado Ano 121.796,54 Pago Ano 121.796,54 Remanei. Anulado	295.287,00  Saldo Atual 173.490,46  A Pagar 0,00  Autorizada
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento  785 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAI	Reservado Mês  21.566,71  Processado Mês  21.566,71  S  Dotação Inicial  104.440,00	0,00  Reservado Ano 121.796,54  Processado Ano 121.796,54  Classific  Suplementado 0,00	0,00  Emp / Res Ano 121.796,54  A Processar 0,00  cação Funcional 20.601.0051.2.096  Anulado 0,00	0,00  Empenhado Mês  21.566,71  Pago Mês  21.566,71  Item  Recursos Humanos  Remanej. Supl.  0,00	0,00  Empenhado Ano 121.796,54  Pago Ano 121.796,54  Remanej. Anulado 0,00	295.287,00  Saldo Atual 173.490,46  A Pagar 0,00  Autorizada 104.440,00
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento  785 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAI	Reservado Mês  21.566,71  Processado Mês  21.566,71  S  Dotação Inicial  104.440,00  Reservado Mês	0,00  Reservado Ano 121.796,54  Processado Ano 121.796,54  Classific  Suplementado 0,00  Reservado Ano	0,00  Emp / Res Ano 121.796,54  A Processar 0,00  cação Funcional 20.601.0051.2.096  Anulado 0,00  Emp / Res Ano	0,00  Empenhado Mês 21.566,71  Pago Mês 21.566,71  Item Recursos Humanos Remanej. Supl. 0,00  Empenhado Mês	0,00  Empenhado Ano 121.796,54  Pago Ano 121.796,54  Remanej. Anulado 0,00  Empenhado Ano	295.287,00  Saldo Atual  173.490,46  A Pagar  0,00  Autorizada  104.440,00  Saldo Atual
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento  785 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAI	Reservado Mês  21.566,71  Processado Mês  21.566,71  S  Dotação Inicial  104.440,00  Reservado Mês  7.678,42	0,00  Reservado Ano 121.796,54  Processado Ano 121.796,54  Classific  Suplementado 0,00  Reservado Ano 40.054,21	0,00  Emp / Res Ano 121.796,54  A Processar 0,00  cação Funcional 20.601.0051.2.096  Anulado 0,00  Emp / Res Ano 40.054,21	0,00  Empenhado Mês  21.566,71  Pago Mês  21.566,71  Item  Recursos Humanos  Remanej. Supl.  0,00  Empenhado Mês  7.678,42	0,00  Empenhado Ano 121.796,54  Pago Ano 121.796,54  Remanej. Anulado 0,00  Empenhado Ano 40.054,21	295.287,00  Saldo Atual 173.490,46  A Pagar 0,00  Autorizada 104.440,00  Saldo Atual 64.385,79
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento  785 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAI	Reservado Mês  21.566,71  Processado Mês  21.566,71  S  Dotação Inicial  104.440,00  Reservado Mês  7.678,42  Processado Mês	0,00  Reservado Ano 121.796,54  Processado Ano 121.796,54  Classific  Suplementado 0,00  Reservado Ano 40.054,21  Processado Ano	0,00  Emp / Res Ano 121.796,54  A Processar 0,00  cação Funcional 20.601.0051.2.096  Anulado 0,00  Emp / Res Ano 40.054,21  A Processar	0,00  Empenhado Mês  21.566,71  Pago Mês  21.566,71  Item  Recursos Humanos  Remanej. Supl.  0,00  Empenhado Mês  7.678,42  Pago Mês	0,00  Empenhado Ano 121.796,54  Pago Ano 121.796,54  Remanej. Anulado 0,00  Empenhado Ano 40.054,21  Pago Ano	295.287,00  Saldo Atual 173.490,46  A Pagar 0,00  Autorizada 104.440,00  Saldo Atual 64.385,79  A Pagar
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PATRONAI	Reservado Mês  21.566,71  Processado Mês  21.566,71  S  Dotação Inicial  104.440,00  Reservado Mês  7.678,42	0,00  Reservado Ano 121.796,54  Processado Ano 121.796,54  Classific  Suplementado 0,00  Reservado Ano 40.054,21  Processado Ano 40.054,21	0,00  Emp / Res Ano 121.796,54  A Processar 0,00  cação Funcional 20.601.0051.2.096  Anulado 0,00  Emp / Res Ano 40.054,21  A Processar 0,00	0,00  Empenhado Mês  21.566,71  Pago Mês  21.566,71  Item  Recursos Humanos  Remanej. Supl.  0,00  Empenhado Mês  7.678,42	0,00  Empenhado Ano 121.796,54  Pago Ano 121.796,54  Remanej. Anulado 0,00  Empenhado Ano 40.054,21	295.287,00  Saldo Atual 173.490,46  A Pagar 0,00  Autorizada 104.440,00  Saldo Atual 64.385,79



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 Suplementado Dotação Inicial Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado 0.00 41.742.00 0.00 0.00 41.742.00 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano 3.925.30 16.484.20 16.484.20 3.925.30 16.484.20 25.257.80 Processado Mês Processado Ano A Processar 3.925.30 16.484.20 0.00 3.925.30 16,484,20 0.00 Classificação Funcional Descrição do Elemento Natureza da Despesa 20.601.0051.2.096 Recursos Humanos 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Remanej. Anulado Dotação Inicial Suplementado 0.00 8.420.00 0.00 8.420.00 Reservado Mês Emp / Res Ano Reservado Ano Empenhado Mês 0.00 0.00 0.00 8.420.00 Processado Mês Processado Ano 0.00 0.00 0.00 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.601.0051.2.096 Recursos Humanos Dotação Inicial Suplementado 20.000.00 0.00 0.00 269.000.00 0.00 289.000.00 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano 273.311.33 250.040.93 23.312.02 14.412.02 5.588.87 A Processar Pago Mês 196,222,95 63.917.78 35.441.56 180.648.91 45.089.40 79.491.82 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.601.0051.2.096 Recursos Humanos Dotação Inicial 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 500.00 Emp / Res Ano Reservado Mês Reservado Ano Empenhado Mês 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 A Processar Processado Mês Processado Ano 0.00 0.00 0.00 Classificação Funcional Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - VALE 20.601.0051.2.096 Recursos Humanos Dotação Inicial Suplementado 0.00 0.00 0.00 0.00 31.500.00 Emp / Res Ano 0.00 0.00 0.00 0.00 31.500.00 0.00 Processado Ano 19.930.16 19.930,16 11.569.84 2.373.31 11.569.84 Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.601.0051.2.096 Recursos Humanos



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Natureza da Despesa

Descrição do Elemento

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 Remanej. Anulado Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. 88.500.00 20,000,00 0.00 0.00 108.500.00 Reservado Mês Reservado Ano Empenhado Mês Emp / Res Ano Empenhado Ano 18.953.16 104.104.67 90.815.83 21.837.81 94.571.08 640.08 Processado Mês Processado Ano A Processar 8.946.67 80.926,85 13.644,23 16.594.28 72.428,70 22.142.38 Descrição do Elemento Natureza da Despesa Classificação Funcional 20.601.0051.2.096 Recursos Humanos 3.3.90.49.00 AUXILIO TRANSPORTE Dotação Inicial Remanej. Anulado Suplementado Remanej. Supl. 0.00 12.587.00 0.00 12.587.00 Reservado Mês Empenhado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês 5.020.67 5.020.67 949.62 5.020.67 949.62 7.566.33 A Processar Processado Mês Processado Ano 5.020.67 0.00 949.62 949.62 5.020.67 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.601.0051.1.097 OBRAS INSTALAÇÕES 793 Dotação Inicial Suplementado 0.00 0.00 0.00 1.000.00 0.00 1.000.00 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.000.00 Processado Ano A Processar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.601.0051.1.097 OBRAS INSTALAÇÕES Dotação Inicial Suplementado 1.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.000.00 Emp / Res Ano Reservado Mês Reservado Ano Empenhado Mês Empenhado Ano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.000.00 A Processar Processado Mês Processado Ano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.601.0051.1.072 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 795 Dotação Inicial Suplementado 0.00 0.00 0.00 0,00 1.000.00 1.000.00

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 174

Processado Ano

0,00

0.00

Emp / Res Ano

Classificação Funcional

0.00

0.00

20.601.0051.1.072 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

0.00

0.00

0.00

0.00

1.000,00

0.00

Reservado Mês

Processado Mês

0,00

0.00



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015

	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 0,00	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	•	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Processado Mês 0,00	Processado Ano 0,00	A Processar 0,00	Pago Mês 0,00	Pago Ano <b>0.00</b>	A Pagar <b>0,00</b>
Tatal auk unidada	Dotação Inicial					
Total sub-unidade	855.976,00	Suplementado <b>40.000,00</b>	Anulado <b>0,00</b>	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 895.976,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	67.485,23	560.771,62	524.212,38	79.269,88	569.567,43	289.849,33
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	90.529,43	472.075,26	97.492,17	87.432,35	440.324,65	129.242,78
Total unidade orçamentária	Dotação Inicial	Suplementado 40.000.00	Anulado 0.00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada 205 070 00
	855.976,00		.,	-,	0,00	895.976,00
	Reservado Mês 67.485.23	Reservado Ano <b>560.771,62</b>	Emp / Res Ano <b>524.212,38</b>	Empenhado Mês <b>79.269,88</b>	Empenhado Ano <b>569.567,43</b>	Saldo Atual <b>289.849,33</b>
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	90.529,43	472.075,26	97.492,17	87.432,35	440.324,65	129.242,78
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO						
02.24.01 - DIRETORIA DE OPERAÇÕES DO SISTEMA VIÁRIO						
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento 797 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTA	OENO FIVAD DECOCA	Classific		tem	Dedection	
797 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTA				Apoio Administrativo Serv		
	Dotação Inicial <b>226.182.00</b>	Suplementado 0.00	Anulado 0.00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada <b>226.182.00</b>
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	5,55	Saldo Atual
	19.095,41	109.492,25	109.492,25	19.095,41	Empenhado Ano 109.492.25	
	Processado Mês				100.702,20	116.689,75
		Processado Ano	A Processar	Pago Mês		116.689,75
	19.095,41	Processado Ano 109.492,25	A Processar 0,00	Pago Mês 19.095,41	Pago Ano 109.492,25	
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento	19.095,41	109.492,25	0,00	19.095,41	Pago Ano 109.492,25	<b>116.689,75</b> A Pagar
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento 798 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONA	19.095,41	109.492,25	0,00 cação Funcional 15.452.0046.2.082	19.095,41 Item Apoio Administrativo Serv	Pago Ano 109.492,25 7. Rodoviário	<b>116.689,75</b> A Pagar
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento 798 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONA	19.095,41  IS  Dotação Inicial	109.492,25  Classific  Suplementado	0,00 cação Funcional 15.452.0046.2.082	19.095,41  Apoio Administrativo Serv	Pago Ano 109.492,25  7. Rodoviário  Remanej. Anulado	116.689,75  A Pagar  0,00  Autorizada
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PATRONA	19.095,41  IIS  Dotação Inicial  78.947,00	109.492,25  Classific  Suplementado  0,00	0,00 cação Funcional 15.452.0046.2.082 Anulado 0,00	19.095,41 Apoio Administrativo Serv Remanej. Supl. 0,00	Pago Ano 109.492,25  7. Rodoviário Remanej. Anulado 0,00	116.689,75  A Pagar  0,00  Autorizada  78.947,00
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento  798 3.1.90.13.00 Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PATRONA	19.095,41  IS <u>Dotação Inicial</u> 78.947,00  Reservado Mês	109.492,25  Classific  Suplementado  0,00  Reservado Ano	0,00 cação Funcional 15.452.0046.2.082 Anulado 0,00 Emp / Res Ano	19.095,41  tem  Apoio Administrativo Serv  Remanej. Supl.  0,00  Empenhado Mês	Pago Ano 109.492,25  7. Rodoviário Remanej. Anulado 0,00 Empenhado Ano	116.689,75  A Pagar  0,00  Autorizada  78.947,00  Saldo Atual
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento 798 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONA	19.095,41  IS  Dotação Inicial 78.947,00  Reservado Mês 6.270,15	109.492,25  Classific  Suplementado  0,00  Reservado Ano  36.238,86	0,00 cação Funcional 15.452.0046.2.082 Anulado 0,00 Emp / Res Ano 36.238,86	19.095,41  tem  Apoio Administrativo Serv  Remanej. Supl.  0,00  Empenhado Mês 6.270,15	Pago Ano 109.492,25  7. Rodoviário Remanej. Anulado 0,00 Empenhado Ano 36.238,86	116.689,75  A Pagar  0,00  Autorizada  78.947,00  Saldo Atual  42.708,14
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento 798 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONA	19.095,41  IS <u>Dotação Inicial</u> 78.947,00  Reservado Mês	109.492,25  Classific  Suplementado  0,00  Reservado Ano	0,00 cação Funcional 15.452.0046.2.082 Anulado 0,00 Emp / Res Ano	19.095,41  tem  Apoio Administrativo Serv  Remanej. Supl.  0,00  Empenhado Mês	Pago Ano 109.492,25  7. Rodoviário Remanej. Anulado 0,00 Empenhado Ano	116.689,75  A Pagar  0,00  Autorizada  78.947,00  Saldo Atual
Ficha Natureza da Despesa Descricão do Elemento	19.095,41  IS  Dotação Inicial 78.947,00  Reservado Mês 6.270,15  Processado Mês 6.270,15	109.492,25  Classific  Suplementado  0,00  Reservado Ano  36.238,86  Processado Ano  36.238,86  Classific	0,00  cação Funcional 15.452.0046.2.082  Anulado 0,00  Emp / Res Ano 36.238,86  A Processar 0,00  cação Funcional	19.095,41  Item Apoio Administrativo Serv  Remanej. Supl.  0,00  Empenhado Mês 6.270,15  Pago Mês 6.135,04	Pago Ano 109.492,25  7. Rodoviário Remanej. Anulado 0,00 Empenhado Ano 36.238,86 Pago Ano 29.968,71	116.689,75  A Pagar  0,00  Autorizada  78.947,00  Saldo Atual  42.708,14  A Pagar
	19.095,41  IS  Dotação Inicial 78.947,00  Reservado Mês 6.270,15  Processado Mês 6.270,15	109.492,25  Classific  Suplementado  0,00  Reservado Ano  36.238,86  Processado Ano  36.238,86  Classific	0,00  cação Funcional 15.452.0046.2.082  Anulado 0,00  Emp / Res Ano 36.238,86  A Processar 0,00  cação Funcional	19.095,41  tem  Apoio Administrativo Serv  Remanej. Supl.  0,00  Empenhado Mês  6.270,15  Pago Mês  6.135,04	Pago Ano 109.492,25  7. Rodoviário Remanej. Anulado 0,00 Empenhado Ano 36.238,86 Pago Ano 29.968,71	116.689,75  A Pagar  0,00  Autorizada  78.947,00  Saldo Atual  42.708,14  A Pagar
Ficha Natureza da Despesa Descricão do Elemento	19.095,41  IS  Dotação Inicial 78.947,00  Reservado Mês 6.270,15  Processado Mês 6.270,15	109.492,25  Classific  Suplementado  0,00  Reservado Ano  36.238,86  Processado Ano  36.238,86  Classific	0,00  cação Funcional 15.452.0046.2.082  Anulado 0,00  Emp / Res Ano 36.238,86  A Processar 0,00  cação Funcional	19.095,41  Item Apoio Administrativo Serv  Remanej. Supl.  0,00  Empenhado Mês 6.270,15  Pago Mês 6.135,04	Pago Ano 109.492,25  7. Rodoviário Remanej. Anulado 0,00 Empenhado Ano 36.238,86 Pago Ano 29.968,71	116.689,75  A Pagar  0,00  Autorizada  78.947,00  Saldo Atual  42.708,14  A Pagar



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano Reservado Mês Saldo Atual 12.641.63 2.072.13 12.641.63 16.114.37 Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês Pago Ano 2.072.13 0.00 2.072.13 12.641.63 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15.452.0046.2.082 Apoio Administrativo Serv. Rodoviário Remanej. Anulado Dotação Inicial Suplementado 0.00 0,00 6.600.00 0.00 6.600,00 Empenhado Ano Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês 0.00 0.00 0.00 6.600.00 Processado Mês 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Descrição do Elemento Natureza da Despesa Classificação Funcional 15.452.0046.2.082 Apoio Administrativo Serv. Rodoviário 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO Dotação Inicial 0,00 Remanej. Anulado Autorizada O,00 0.00 Empenhado Ano no Emp / Res Ano 24.264,00 24.264,00 Reservado Ano Empenhado Mês 0.00 27.758.00 A Processar Processado Mês Processado Ano 13.742,00 14.016.00 13.742.00 14.016,00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.452.0047.2.085 Servicos Administrativos Dotação Inicial 0.00 0.00 0.00 16.000.00 Emp / Res Ano Reservado Mês Empenhado Mês 14.045.50 1,245,50 680.00 Processado Ano A Processar 1.245.50 0.00 0.00 680.00 Classificação Funcional Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.452.0047.2.085 Serviços Administrativos Remanej. Anulado Remanej. Supl. Dotação Inicial 0.00 40.000.00 16.000.00 56.000.00 Emp / Res Ano 53.187.80 49.487.80 -339.50 49.487.80 -339.50 2.812.20 A Processar 4.499,90 2.220,10 Pago Ano 42.787.90 44.987.90 6.699.90 Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.452.0047.2.394 POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO Dotação Inicial Suplementado 1.000,00 5.360.79 0.00 6.360.79



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Reservado Mês Saldo Atual 5.530.65 1.660.65 115.00 1.660.65 830.14 115.00 Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês 115.00 0.00 1.545.65 115.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.452.0047.2.395 EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO Suplementado Dotação Inicial Remanej. Anulado Remanej. Supl. 0.00 0.00 1.000.00 0.00 1.000.00 Empenhado Ano Reservado Mês Emp / Res Ano Empenhado Mês Reservado Ano 405.00 405.00 595.00 0.00 405.00 0.00 0.00 0.00 Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15.452.0046.2.082 Apoio Administrativo Serv. Rodoviário Dotação Inicial Suplementado 0.00 3.000.00 3.000.00 Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano Reservado Mês 0.00 0.00 0.00 3.000.00 Processado Mês Processado Ano 0.00 0.00 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA 15.452.0047.2.085 Servicos Administrativos Suplementado 1.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.000.00 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês 0.00 0.00 0.00 1.000.00 A Processar Processado Ano 0.00 0.00 0.00 Natureza da Despesa Classificação Funcional Descrição do Elemento 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15.452.0047.2.394 POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO Dotação Inicial 8.750.00 0.00 0.00 0.00 1.000.00 9.750.00 Emp / Res Ano 0.00 0.00 0.00 9.750.00 0.00 0.00 0.00 9.750.00 0.00 Classificação Funcional 15.452.0047.2.395 EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 0.00 0,00 1.000.00



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 Reservado Mês Emp / Res Ano Empenhado Mês Reservado Ano Saldo Atual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.000.00 Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 810 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - VALE 15.452.0046.2.082 Apoio Administrativo Serv. Rodoviário Remanej. Anulado Dotação Inicial Suplementado Remanej. Supl. 0.00 0.00 32,200,00 0.00 32,200,00 Emp / Res Ano Reservado Ano Empenhado Mês Empenhado Ano 0.00 0.00 0.00 26.014.46 6.185.54 Ano A Processar 15.139,13 2.035.69 10.875.33 15.139.13 Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.452.0046.2.082 Apoio Administrativo Serv. Rodoviário Dotação Inicial 0.00 0.00 5.000.00 3.115,00 Emp / Res Ano Empenhado Ano Empenhado Mês 565.00 200,00 1.396.03 1.053.97 A Processar Processado Ano 1.190.98 205.05 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 15.452.0047 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.452.0047.2.085 Servicos Administrativos 0.00 0.00 4.000.00 0.00 4.000.00 Emp / Res Ano Empenhado Mês 3.615.43 1.619.00 272.15 152.46 A Processar Processado Ano 1.806.11 45.00 235.00 813 3.3.90.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.452.0047 15.452.0047.2.394 POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO Remanej. Supl. Dotação Inicial 0.00 0.00 0.00 20.000.00 21.000.00 Emp / Res Ano 14.678.00 7.908.00 0.00 12.546.00 1.684.00 Pago Mês Pago Ano 1.656,17 4.841.00 7.705.00 8.253.83 3.3.90.39.00 DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Classificação Funcional
15.452.0047 <u>ção Funcional</u> <u>Item</u>

15.452.0047.2.395 <u>IDUCAÇÃO NO TRÂNSITO</u> 0.00 1.000,00 0.00 1.000.00



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 Emp / Res Ano Empenhado Mês Reservado Mês Reservado Ano 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 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.49.00 AUXILIO TRANSPORTE 15.452.0046.2.082 Apoio Administrativo Serv. Rodoviário Dotação Inicial Remanej. Anulado Suplementado 0.00 12,691,00 0.00 0.00 12.691.00 Reservado Mês Empenhado Ano Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês 813.96 5.076.08 5.076.08 813.96 5.076.08 7.614.92 Processado Ano A Processar 813.96 5.076.08 0.00 813.96 5.076.08 0.00 Descrição do Elemento Classificação Funcional 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 15.452.0046.1.130 Obras e Instalações Dotação Inicial Suplementado 1.000.00 1.000.00 Emp / Res Ano Empenhado Mês Reservado Mês Reservado Ano Empenhado Ano 0.00 0.00 0.00 0.00 1.000,00 Processado Mês Processado Ano 0.00 0.00 0.00 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.452.0046.1.114 EQUIPAMENTOS TRANSITO Suplementado 0.00 0.00 1.000.00 0.00 0.00 1.000.00 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês 0.00 0.00 0.00 1.000.00 A Processar Processado Mês Processado Ano 0.00 0.00 0.00 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.452.0047.1.134 EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE Dotação Inicial Suplementado 0,00 0.00 0.00 1.000.00 3.000.00 4.000.00 1.474.00 1.474.00 295.00 295.00 1.474.00 2.526,00 1.474.00 0.00 0.00 1.179.00 295.00 Classificação Funcional 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.452.0047.1.135 EQUIPAMENTOS EMAT PERMANENTE Dotação Inicial Suplementado 1.000,00 0.00 0.00 0.00 1.000.00



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 Emp / Res Ano Empenhado Mês Reservado Mês Reservado Ano Empenhado Ano Saldo Atual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.000.00 Processado Mês Processado Ano A Processar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.452.0047.1.136 **EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE** Dotação Inicial Suplementado 0.00 1.000.00 0.00 0.00 0.00 1.000.00 Reservado Mês Emp / Res Ano Reservado Ano Empenhado Mês Empenhado Ano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.000.00 Processado Mês 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Total sub-unidade Dotação Inicial Remanej. Anulado 461.376.00 84.868.79 0.00 0.00 0.00 546.244.79 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano 28.305.63 283.764.20 252.077.77 29.474.30 297.037.37 217.520.99 Processado Mês Processado Ano A Processar 47.868.79 49,415,16 255.586.29 41.451.08 245.165.27 51.872.10 Total unidade orçamentária Dotação Inicial Suplementado Remanej. Supl. 461.376.00 84.868.79 0.00 0.00 0.00 546.244.79 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês 252.077.77 29.474.30 28.305.63 283.764.20 297.037.37 217.520,99 Processado Mês Processado Ano A Processar 41.451.08 47.868.79 49.415.16 255.586.29 51.872.10 02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE DE CONVÊNIOS 02.25.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE DE CONVÊNIOS Classificação Funcional Descrição do Elemento Natureza da Despesa 04.122.0102.2.393 REC HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONVÊNIOS 821 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Dotação Inicial 0,00 0.00 0.00 115.000.00 115.000.00 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês 47.001.57 47.001.57 8.266.88 47.001.57 8.266.88 67.998.43 Processado Mês Processado Ano 47.001.57 47.001.57 0.00 8.266.88 8.266.88 0.00 Descrição do Elemento Natureza da Despesa 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 04.122.0102.2.393 REC HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONVÊNIOS Dotação Inicial 35.900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.900.00 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 2.695,82 15.887,63 15.887,63 2.695,82 15.887.63 20.012.37



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês 15.887.63 0.00 2.752.61 13.191.81 2.695.82 2.695.82 Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 04.122.0102.2.393 REC HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONVÊNIOS Dotação Inicial Suplementado 14.400.00 Empenhado Ano Empenhado Mês Reservado Mês Emp / Res Ano 4.114.23 4.114.23 406.49 4.114.23 10.285.77 Processado Ano A Processar 4.114.23 0.00 4.114.23 406.49 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 04.122.0102.2.393 REC HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONVÊNIOS Dotação Inicial 2.640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.640.00 Reservado Mês Emp / Res Ano Reservado Ano 0.00 0.00 0.00 2.640,00 A Processar Processado Mês Processado Ano 0.00 0.00 0.00 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 04.122.0102.2.393 REC HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONVÊNIOS Dotação Inicial Suplementado 0,00 0.00 0.00 0.00 1.000.00 1.000.00 Empenhado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 0.00 A Processar 1.000.00 0.00 0.00 Classificação Funcional Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 04.122.0102.2.393 REC HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONVÊNIOS Dotação Inicial Suplementado 0.00 0.00 0.00 1.000.00 1.000.00 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.000.00 Processado Ano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ VALE 04.122.0102.2.393 REC HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONVÊNIOS Suplementado Dotação Inicial 0.00 8.400.00 0.00 0.00 8.400.00 Reservado Mês Emp / Res Ano 7.432,70 0.00 0.00 0.00 967.30



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

02.99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 Processado Ano A Processar Pago Mês Pago Ano Processado Mês A Pagar 681.34 681.34 3.220.49 4.212.21 3.220.49 4.212.21 Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 04.122.0102.2.393 REC HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONVÊNIOS Dotação Inicial Suplementado 1.000.00 1.000.00 Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Reservado Mês Empenhado Ano 0.00 690.00 690.00 0.00 690.00 310.00 Processado Mês Processado Ano A Processar 0.00 690.00 0.00 0.00 0.00 Natureza da Despesa Ficha Descrição do Elemento Classificação Funcional 04.122.0102.2.393 REC HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONVÊNIOS 3.3.90.49.00 AUXILIO TRANSPORTE Dotação Inicial Suplementado 3.670.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.670.00 Reservado Mês Emp / Res Ano 1.604.22 1.604.22 271.32 1.604.22 2.065,78 Pago Mês Processado Mês Processado Ano A Processar 271.32 1.604.22 0.00 271.32 1.604.22 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 04.122.0102.1.133 EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE-SEC CONVENIOS Dotação Inicial Suplementado Remanej. Supl. 0.00 0.00 0.00 2.000,00 0.00 2.000.00 Reservado Mês Emp / Res Ano Empenhado Mês Reservado Ano 755.00 755.00 0.00 755.00 0.00 1.245.00 Processado Mês Processado Ano A Processar 755.00 0.00 755.00 755.00 0.00 Suplementado Total sub-unidade Dotação Inicial 185.010.00 0.00 0.00 0.00 185.010.00 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano 12.640.51 71.052.65 71.052.65 12.640.51 78.485.35 106.524.65 Processado Mês Processado Ano A Processar 74.273.14 4.212.21 13.133.64 70.577,32 7.908.03 13.321.85 Total unidade orcamentária Dotação Inicial 0.00 0.00 185.010.00 0.00 0.00 185.010.00 Reservado Mês 12.640.51 71.052.65 71.052.65 12.640.51 106.524.65 13.321.85 74.273.14 4.212.21 13.133.64 70.577.32 7.908.03 02.99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2015

			0011110/2013					
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classi	ficação Funcional	Item		
83	1 9.9.99.99.0	0 RESERVA DE CONTINGE	ENCIA		99.999.0999.2.999	RESERVA DE CONTING	ENCIA	
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			100.000,00	0,00	0,0	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	100.000,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00			0,00	0,00
	Total suk	b-unidade	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	Total Sur	o-umdaue	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano				Saldo Atual
			0.00	0,00	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 0.00	Empenhado Ano 0,00	100.000,00
			-,	•	,	-,	•	•
			Processado Mês 0.00	Processado Ano  0.00	A Processar	Pago Mês 0.00	Pago Ano <b>0,00</b>	A Pagar <b>0.00</b>
			-,	-,-	-,-		,	-,
	Total uni	idade orçamentária	Dotação Inicial 100.000,00	Suplementado 0,00	Anulado 0,00	Remanej. Supl. <b>0,00</b>	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 100.000,00
			•	•			•	•
			Reservado Mês 0.00	Reservado Ano 0.00	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 0.00	Saldo Atual
			0,00	0,00	,	J U,UU	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
	Total órg	jão	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado -4.007.962,94	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			104.046.742,39	14.785.474,18	-4.007.962,94	0,00	0,00	114.824.253,63
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano 38.780.281,8	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			5.506.812,47	40.955.334,11	38.780.281,8	7.188.742,25	71.796.471,24	40.852.730,14
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			9.956.744,21	53.678.303,87	18.118.167,3	9.618.869,45	51.358.890,95	20.437.580,29
	Total Orc	amentário	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	,		104.046.742,39	14.785.474,18	-4.007.962,94	Remanej. Supl. <b>0,00</b>	Remanej. Anulado 0,00	114.824.253,63
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			5.506.812,47		38.780.281,8	7.188.742,25	71.796.471,24	40.852.730,14
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			9.956.744,21	53.678.303,87	18.118.167,3		51.358.890,95	20.437.580,29
			,		- ,-		,	-, -



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2015

Despesas	Extraorçamentárias
----------	--------------------

-			5 440		5 4	
Ficha 50741	1 1 3 8 1 08 00 001	Descrição SALARIO FAMILIA INSS	Pago Mes	2 834 81	Pago Ano	17 674 07
Vínculo	1.1.5.0.1.00.00.001	CALARIO I AWILIA INCO		2.004,01		17.074,07
01.110.0000	) - GERAL					
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês		Pago Ano	
50841	1.1.3.8.1.09.00.001	Descrição SALARIO MATERNIDADE INSS	r ago moo	20.916,92	Pago Ano	108.292,70
Vínculo						·
01.110.0000	) - GERAL					
Ficha	Código Contábil 2.1.8.8.1.01.02.001	Descrição	Pago Mês		Pago Ano	
50011	2.1.8.8.1.01.02.001	INSS-SERVIDORES		289.795,12	Pago Ano 1.:	368.613,77
Vínculo	0554					
01.110.0000						
Ficha	Código Contábil	Descrição INSS-PRESTADORES	Pago Mês	0105010	Pago Ano	107.000.01
	2.1.8.8.1.01.02.002	INSS-PRESTADORES		24.850,19		107.296,91
Vínculo 01.110.0000	) - GERAL					
		Descrisão	Dogo Môo		Daga Ana	
50001	2 1 8 8 1 01 11 001	Descrição PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA	Pago Mes	2 319 41	Pago Ano	13 763 58
Vínculo	2.1.0.0.1.01.11.001	THI OUTCLE LIKE REVER WOOM		2.010,11		10.7 00,00
	) - GERAL	<del></del>				
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês		Pago Ano	
50051	2.1.8.8.1.01.11.002	Descrição ASSOC.BRAS.SEG.PART.PREV.PRIVA		845,29	Pago Ano	4.551,74
Vínculo						
01.110.0000	) - GERAL					
Ficha	<u>Código Contábil</u> 2.1.8.8.1.01.11.003	Descrição	Pago Mês		Pago Ano	
50111	2.1.8.8.1.01.11.003	UNIMED		11.506,07		57.585,25
Vínculo 01.110.0000	CEDAL					
	-					
Ficha F0151	Código Contábil	Descrição MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS	Pago Mês	224.02	Pago Ano	1 201 00
Vínculo	2.1.0.0.1.01.11.003	WONGERAL FREVIDENCIA E SEGOROS		234,02		1.301,00
01.110.0000	) - GERAL					
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês		Pago Ano	
50301	2.1.8.8.1.01.11.007	Descrição CONVENIO ODONTOLOGICO	r ago mes	0,00	Pago Ano	1.079,57
Vínculo						·
01.110.0000	) - GERAL					
Ficha	Código Contábil	Descrição ASSOC FUNC MUNICIPAIS (AFM)	Pago Mês		Pago Ano	
50101	2.1.8.8.1.01.13.002	ASSOC FUNC MUNICIPAIS (AFM)		6.591,00		36.462,00
Vínculo 0000	OFDA!					
01.110.0000	_					
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês		Pago Ano	

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

02.110.0000 - GERAL

Balancete da Despesa - Sintético Junho/2015 50251 2.1.8.8.1.01.13.003 CONTRIBUICAO SINDICAL 0.00 57.512.94 01.110.0000 - GERAL Código Contábil Descrição Pago Mês Pago Ano 266.925,75 50071 2.1.8.8.1.01.15.001 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.110.0000 - GERAL Ficha Código Contábil Descrição Pago Mês Pago Ano 53.264,08 50161 2.1.8.8.1.01.15.003 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A 01.110.0000 - GERAL Ficha Código Contábil Descrição 50943 2.1.8.8.1.01.15.005 BV FINANCEIRA S/A 2.902.60 01.110.0000 - GERAL 
 Ficha
 Código Contábil
 Descrição

 50944
 2.1.8.8.1.01.15.006
 COOPERATIVA DE CREDITO-SICRED
 9.087,05 Pago Ano 01.110.0000 - GERAL Ficha Código Contábil Descrição 13.047.80 50945 2.1.8.8.1.01.15.007 BANCO BRADESCO SA 01.110.0000 - GERAL Ficha Código Contábil Descrição 435,23 Pago Ano 50948 2.1.8.8.1.01.15.008 BANCO SANTANDER SA 01.110.0000 - GERAL Ficha Código Contábil Descrição 3.410,13 Pago Ano 52.355,02 50221 2.1.8.8.1.01.99.004 SUCUMBENCIA A PAGAR 01.110.0000 - GERAL Ficha Código Contábil Mês Pago Ano 17.262,27 50351 2.1.8.8.1.01.99.010 PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL II 99.232.97 01.110.0000 - GERAL 
 Ficha
 Código Contábil
 Descrição

 50942
 2.1.8.8.1.01.99.027
 OUTROS CONSIG- VEROCHEQUE
 60,00 Pago Ano 222.00 01.110.0000 - GERAL 
 Ficha
 Código Contábil
 Descrição

 50946
 2.1.8.8.1.01.99.030
 BANCO DO POVO PAULISTA



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2015

Ficha	Código Contábil	Descrição		Pago Mês	Pago Ano
50361	2.1.8.8.1.04.01.002	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		1.262.978,27	2.290.404,47
Vínculo					
01.110.000	0 - GERAL				
Ficha	Código Contábil	Descrição		Pago Mês	Pago Ano
50431	3.5.1.1.2.01.00.000	REPASSE CONCEDIDO CAMARA RETORNO		200.000,00	1.260.000,00
Vínculo					
01.110.000	0 - GERAL				
Ficha	Código Contábil	Descrição		Pago Mês	Pago Ano
90714	2.1.3.1.1.01.01.213	RESTOS A PAGAR 2013		0,00	23.976,81
Vínculo					
01.110.000	0 - GERAL				
			Total Extra Orçamentário	Pago Mês	Pago Ano
			•	2.141.843,12	7.234.941,34

Soma Pago Mês Pago Ano

Fago Mes Pago Ano 11.760.712,57 58.593.832,29

# Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual	
2 - 0683 - CEF C/ MOVIMENTO	2.494.905,64	
2 - 0683 - CEF C/ MOVIMENTO	4.417.299,17	
2 - 0860 - BRASIL C/ MOVIMENTO	1.723.002,03	
2 - 0864 - BRASIL C/ DESP VIAGEM	11.318,14	
Total MOVIMENTO	8.646.524,98	
Descrição da Conta Banco	Saldo Atual	
4 - 0719 - BRASIL C/ FUNDEB	297.381,39	
4 - 0740 - CEF C/ PTA III	915,54	
4 - 0740 - CEF C/ PTA III	8.078,43	
4 - 0790 - BRASIL C/ CIDE	781,39	
4 - 0790 - BRASIL C/ CIDE	7.608,77	
4 - 0799 - BRASIL C/ C F R H	63.955,68	
4 - 0800 - BRASIL C/ FUNDO PETROLEO	47.481,95	
4 - 0802 - BRASIL C/ CFEM	70.254,49	
4 - 0802 - BRASIL C/ CFEM	73.430,98	
4 - 0806 - BRASIL C/ CONV MERENDA ESC ESTADO	33.972,80	
4 - 0808 - CEF C/ FNS BLINV UPA	1.390,72	
4 - 0808 - CEF C/ FNS BLINV UPA	41.060,50	
4 - 0848 - BRASIL C/ CONV 784/2007 FUNASA RESIDUO	476,41	
4 - 0848 - BRASIL C/ CONV 784/2007 FUNASA RESIDUO	12.325,67	



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2015

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
4 - 0850 - CEF C/FMS/PEDERNEIRAS-FNS BLAFB	52.815,44
4 - 0850 - CEF C/FMS/PEDERNEIRAS-FNS BLAFB	71.881,82
4 - 0851 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLATB	60.503,85
4 - 0852 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLMAC	678.214,05
4 - 0853 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLVGS	19.043,43
4 - 0853 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLVGS	168.205,00
4 - 0856 - BRASIL CEX	1.097,33
4 - 0856 - BRASIL CEX	28.389,92
4 - 0858 - BRASIL FNDE PDDE	3.048,47
4 - 0862 - BRASIL C/ SADS SEG CÇA E ADOLESCENTE	1.671,09
4 - 0865 - BRASIL C/ FDO SOC SOL E CIDADANIA	26,31
4 - 0865 - BRASIL C/ FDO SOC SOL E CIDADANIA	680,75
4 - 0868 - BRASIL C/ PEDERS F DEMANDA GERAL	2.761,02
4 - 0868 - BRASIL C/ PEDERS F DEMANDA GERAL	71.432,30
4 - 0872 - BRASIL C/ CONVENIO MULTAS DE TRANSITO	423,41
4 - 0872 - BRASIL C/ CONVENIO MULTAS DE TRANSITO	6.226,34
4 - 0874 - BRASIL C/ C I P	166.722,86
4 - 0875 - BRASIL C/ BOMBEIROS	316.466,78
4 - 0875 - BRASIL C/ BOMBEIROS	548.047,42
4 - 0883 - BRASIL C/ ROYALTIES CFPP	13.366,27
4 - 0883 - BRASIL C/ ROYALTIES CFPP	98.248,25
4 - 0884 - BRASIL C/ SAUDE	94.116,09
4 - 0886 - BRASIL C/ TRANSP ALUNOS ENSINO MEDIO	10,28
4 - 0887 - BRASIL C/ CAUÇÃO DE GARANTIA	1.298.725,40
4 - 0887 - BRASIL C/ CAUÇÃO DE GARANTIA	752.882,00
4 - 0889 - BRASIL C/ QESE ESTADUAL LEI 100013/98	23,88
4 - 0889 - BRASIL C/ QESE ESTADUAL LEI 100013/98	617,80
4 - 0891 - CEF C/ Q E S E	533.144,80
4 - 0893 - CEF C/ FNS-CAPS	407,68
4 - 0893 - CEF C/ FNS-CAPS	12.071,89
4 - 0900 - CEF C/ -UPA	37,84
4 - 0900 - CEF C/ -UPA	1.165,60
4 - 0913 - CEF-OGU0345968-91/2010MSAUDE-AMPL U SAUDE SANTELMO	1.576,70
4 - 0913 - CEF-OGU0345968-91/2010MSAUDE-AMPL U SAUDE SANTELMO	62.570,86
4 - 0917 - FDO MUN SAUDE CONVENIO ESTADUAL SUS	72.796,68
4 - 0917 - FDO MUN SAUDE CONVENIO ESTADUAL SUS	139.873,33



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2015

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual	
4 - 0918 - FNAS-FMAS-IGDBF	558,59	
4 - 0918 - FNAS-FMAS-IGDBF	64.423,08	
4 - 0919 - FNAS-FMASIGD-SUAS	350,89	
4 - 0919 - FNAS-FMASIGD-SUAS	24.905,38	
4 - 0920 - FNAS-FMAS-PBFI	677,32	
4 - 0920 - FNAS-FMAS-PBFI	89.945,44	
4 - 0922 - FNAS-FMAS-PJOV	85,76	
4 - 0922 - FNAS-FMAS-PJOV	2.213,21	
4 - 0924 - FNAS-FMAS-PFMC	34.790,71	
4 - 0926 - FNAS-FMAS-PBVIII	49.559,78	
4 - 0928 - CONVENIO PRÓ-INFANCIA B	2,21	
4 - 0928 - CONVENIO PRÓ-INFANCIA B	57,19	
4 - 0930 - CONV 0445/2011-CDHU-PEDERNEIRAS I	220.239,56	
4 - 0931 - BB C/ QUALIS UBS	629,93	
4 - 0931 - BB C/ QUALIS UBS	16.297,38	
4 - 0932 - CEF CONV 0390/2009-FUNASA ATERRO SANITARIO	1.913,55	
4 - 0932 - CEF CONV 0390/2009-FUNASA ATERRO SANITARIO	56.428,96	
4 - 0933 - FNDE-MANUT EDUC INFANTIL-TD SUPORTE A ED INFANTIL	14.646,22	
4 - 0935 - OGU-0369691-54/2011-MESPORTE	60.162,96	
4 - 0935 - OGU-0369691-54/2011-MESPORTE	31.394,21	
4 - 0937 - CONV FNSBLINV AMPL AMB PROGR REQUAL UBS	469,03	
4 - 0937 - CONV FNSBLINV AMPL AMB PROGR REQUAL UBS	23.031,29	
4 - 0939 - FMAS - LIBERDADE ASSISTIDA	5.392,89	
4 - 0940 - FMAS-REDE DE PROTEÇÃO BASICA	558,81	
4 - 0945 - BB CONV.CREAS-0776597/12-EQUIPAMENTOS	739,30	
4 - 0945 - BB CONV.CREAS-0776597/12-EQUIPAMENTOS	104.842,55	
4 - 0946 - CEF PROG REQUALIFICAÇÃO-AMPLIAÇÃO UBS MARIA ELENA	6,40	
4 - 0948 - BB FNASFMASSCFV	149,80	
4 - 0948 - BB FNASFMASSCFV	20.366,06	
4 - 0950 - BB CONV EST 865/13-INFRA AV BRASIL	663,11	
4 - 0950 - BB CONV EST 865/13-INFRA AV BRASIL	40.724,09	
4 - 0953 - CONV EST ESCOLA DE BELEZA	1.317,90	
4 - 0953 - CONV EST ESCOLA DE BELEZA	8.850,43	
4 - 0954 - FNDE-PAR 22701/2014	475,36	
4 - 0954 - FNDE-PAR 22701/2014	18.196,38	
4 - 0956 - BB FNDE PNATE	29.372,28	



DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2015

Descrição da Conta Banco	S&	ldo Atual	
4 - 0959 - CONV EST 06023/2013 PAEM CRECHE JD PARAISO		13.247,27	
4 - 0960 - TRANSF CAP UPA-PORTARIA 3176-EQUIP		8.233,26	
4 - 0960 - TRANSF CAP UPA-PORTARIA 3176-EQUIP		242.838,11	
4 - 0964 - BB FEHIDRO PLANO DIR DRENAGEM URBANA		1.321,75	
4 - 0964 - BB FEHIDRO PLANO DIR DRENAGEM URBANA		121,20	
4 - 0965 - OGU-792783/2013-MCIDADES		66,65	
4 - 0965 - OGU-792783/2013-MCIDADES		2.285,98	
4 - 0967 - BB CONVENIO TC205650/13PAC262253-QUADRA SANTELMO		102.272,95	
4 - 0967 - BB CONVENIO TC205650/13PAC262253-QUADRA SANTELMO		5.845,59	
4 - 0968 - BB FNDE APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO		1.239,04	
4 - 0968 - BB FNDE APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO		157.639,67	
4 - 0969 - BB MULTAS DE TRANSITO		963,68	
4 - 0970 - CEF MUNIC. DO ENSINO		262.774,67	
4 - 0971 - BB FMAS APRIMORA REDE		100,00	
4 - 0972 - BB FUNDO MUN DIR CCA E ADOLESCENTE		24.257,39	
4 - 0972 - BB FUNDO MUN DIR CCA E ADOLESCENTE		6.856,85	
4 - 0973 - BB PROGRAMA MODERNIZAÇÃO BIBLIOTECA PUBL MUNICIPAL		6.686,29	
4 - 0973 - BB PROGRAMA MODERNIZAÇÃO BIBLIOTECA PUBL MUNICIPAL		200.334,38	
4 - 0974 - BB FNDE-PAR 201302090/2013		2.506,12	
4 - 0975 - CEF MULTAS TRANSITO AUTO GESTAO		4.339,03	
4 - 0976 - CEF CONVENIO UPA		14.443,75	
4 - 0977 - BB FNDE-PNAE		206.495,70	
4 - 0978 - CEF CONV 786204/2013-MESPORTE		257,41	
Total VINCULADA		8.127.972,41	
Total das Contas		16.774.497,39	
Total Geral	28.535.209,96	75.368.329,68	