PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2018

02.00.00 - PODER EXECUTIVO
02.01.00 - GABINETE
02.01.01 - GABINETE

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
12	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.122.0009.2.004

Ação: Recursos Humanos e Manutenção
Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
939.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**939.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
66.957,95	**213.328,86**	**213.328,86**	**66.957,95**	**213.328,86**	**726.171,14**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
66.957,95	**213.328,86**	**0,00**	**66.957,95**	**213.328,86**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
13	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.124.0100.2.383

Ação: Manutenção Controle Interno
Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
61.700,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.700,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
4.143,32	**12.554,59**	**12.554,59**	**4.143,32**	**12.554,59**	**49.145,41**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.143,32	**12.554,59**	**0,00**	**4.143,32**	**12.554,59**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
14	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0009.2.004

Ação: Recursos Humanos e Manutenção
Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
287.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**287.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
18.544,51	**57.261,71**	**57.261,71**	**18.544,51**	**57.261,71**	**229.738,29**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
18.742,76	**38.717,20**	**18.544,51**	**18.742,76**	**38.717,20**	**18.544,51**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
15	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.124.0100.2.383

Ação: Manutenção Controle Interno
Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
19.200,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.200,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual

1.222,08	3.708,72	3.708,72	1.222,08	3.708,72	15.491,28	

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.256,21	2.486,64	1.222,08	1.256,21	2.486,64	1.222,08

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
16	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.122.0009.2.004

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.946,59	5.774,59	5.774,59	1.946,59	5.774,59	11.225,41

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.946,59	5.774,59	0,00	1.946,59	5.774,59	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
17	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.124.0100.2.383

Ação: Manutenção Controle Interno

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
8,70	45,78	45,78	8,70	45,78	2.154,22

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
8,70	45,78	0,00	8,70	45,78	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
18	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.122.0009.2.004

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
500,00	6.758,59	0,00	0,00	0,00	7.258,59

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	7.258,59	7.258,59	0,00	7.258,59	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	7.258,59	0,00	0,00	7.258,59	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
19	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.124.0100.2.383

Ação: Manutenção Controle Interno

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
20	3.3.71.70.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS	04.122.0009.2.017

Ação: Participação em consórcio

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	7.680,00	120,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
640,00	2.560,00	5.120,00	640,00	1.920,00	5.760,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
21	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0009.2.004

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
110.000,00	0,00	-6.758,59	0,00	0,00	103.241,41

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-2.989,62	97.566,87	56.057,87	3.930,38	58.703,37	3.029,04

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.996,40	27.882,89	30.820,48	4.534,41	25.097,59	33.605,78

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
22	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.124.0100.2.383

Ação: Manutenção Controle Interno

Item:

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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
23	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	06.182.0075.2.270

Ação: Defesa à Cidadania

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual

0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
24	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	04.122.0009.2.004

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	7.312,78	24.077,56	75.922,44

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.952,78	20.877,56	3.200,00	7.952,78	20.877,56	3.200,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
25	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04.122.0009.2.004

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	35.000,00	0,00	3.600,00	4.800,00	200,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
400,00	800,00	4.000,00	400,00	800,00	4.000,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
26	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04.124.0100.2.383

Ação: Manutenção Controle Interno

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
27	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	06.182.0075.2.270

Ação: Defesa à Cidadania

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
28	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04.122.0009.2.004

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.002.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002.500,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-16.975,00	209.560,61	41.142,74	18.599,37	834.047,08	35,05

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
89.571,43	149.369,87	684.677,21	80.584,51	130.741,33	703.305,75

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
29	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	04.122.0009.2.004

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	10.932,68	10.932,68	0,00	138.972,90	12.027,10

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
10.522,77	32.949,84	106.023,06	10.522,77	32.949,84	106.023,06

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
30	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04.124.0100.2.383

Ação: Manutenção Controle Interno

Item:

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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
31	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	04.124.0100.2.383

Ação: Manutenção Controle Interno

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual

0,00	0,00	0,00	0,00	9.629,30	820,70

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
802,75	2.404,44	7.224,86	802,75	2.404,44	7.224,86

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
32	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	06.182.0075.2.270

Ação: Defesa à Cidadania

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	4.694,00	94,00	0,00	94,00	306,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
94,00	94,00	0,00	94,00	94,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
33	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	04.122.0009.2.004

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
33.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.250,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.692,08	8.295,60	8.295,60	2.692,08	8.295,60	24.954,40

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.692,08	8.295,60	0,00	2.692,08	8.295,60	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
34	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	04.124.0100.2.383

Ação: Manutenção Controle Interno

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
299,12	897,36	897,36	299,12	897,36	2.902,64

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
299,12	897,36	0,00	299,12	897,36	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
35	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	04.122.0009.1.105

Ação: OBRAS E INSTALAÇOES

Item:

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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
36	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	04.122.0009.1.105

Ação: OBRAS E INSTALAÇOES

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
37	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	04.122.0009.1.105

Ação: OBRAS E INSTALAÇOES

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
38	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0009.1.010

Ação: Aquisição de Equipamentos

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
39	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.124.0100.1.126

Ação: Equipamentos Controle InTerno

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual

0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.832.900,00	6.758,59	-6.758,59	0,00	0,00	2.832.900,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
75.849,73	705.379,96	417.353,09	129.256,88	1.387.130,01	1.157.743,12
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
210.026,86	526.297,81	860.832,20	201.577,95	504.243,97	882.886,04

02.01.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE DE PEDERNEIRAS

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
40	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0074.2.142

Ação: Campanhas Sociais

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
41	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	08.244.0074.2.142

Ação: Campanhas Sociais

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
42	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.0074.2.142

Ação: Campanhas Sociais

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total sub-unidade

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

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

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

02.01.03 - ASSESSORIA ESPECIAL DE IMAGEM E COMUNICAÇÃO

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
43	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.122.0010.2.019

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
120.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.300,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
8.991,81	30.942,01	30.942,01	8.991,81	30.942,01	89.357,99

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
8.991,81	30.942,01	0,00	8.991,81	30.942,01	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
44	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0010.2.019

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
41.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.900,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
3.012,02	9.431,57	9.431,57	3.012,02	9.431,57	32.468,43

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.046,99	6.419,55	3.012,02	3.046,99	6.419,55	3.012,02

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
45	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.122.0010.2.019

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.241,52	3.853,52	3.853,52	1.241,52	3.853,52	12.146,48

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.241,52	3.853,52	0,00	1.241,52	3.853,52	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
46	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.122.0010.2.019

Ação:

Item:

Recursos Humanos e Manutenção

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
47	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0010.2.019

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
398,73	5.997,73	762,83	663,83	762,83	2,27

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	99,00	663,83	0,00	99,00	663,83

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
48	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04.122.0010.2.019

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,07	7.461,93

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	1.538,07	0,00	0,00	1.538,07	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
49	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04.122.0010.2.019

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-22.824,00	401.036,40	15.040,40	23.184,00	78.932,40	5.071,60

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
16.593,92	50.612,15	28.320,25	16.593,92	50.612,15	28.320,25

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
50	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	04.122.0010.2.019

Ação:

Item:

Recursos Humanos e Manutenção

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
21.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.131,73**	**1.868,27**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.327,11	**4.294,25**	**14.837,48**	**1.327,11**	**4.294,25**	**14.837,48**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
51	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	04.122.0010.2.019

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
448,68	**1.346,04**	**1.346,04**	**448,68**	**1.346,04**	**4.353,96**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
448,68	**1.346,04**	**0,00**	**448,68**	**1.346,04**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
52	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0010.1.012

Ação: Aquisição de Equipamentos

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
695.400,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**695.400,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-8.731,24	**457.607,27**	**61.376,37**	**37.541,86**	**145.938,17**	**153.230,93**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
31.650,03	**99.104,59**	**46.833,58**	**31.650,03**	**99.104,59**	**46.833,58**

02.01.04 - FUNDO DE BOMBEIROS DE PEDERNEIRAS- FUMB

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
53	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	06.181.0083.2.282

Ação: MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.003,54	3.234,29	3.234,29	1.003,54	3.234,29	12.765,71

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.003,54	3.234,29	0,00	1.003,54	3.234,29	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
54	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	06.181.0083.2.282

Ação: MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
295,37	951,95	951,95	295,37	951,95	3.548,05

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
361,21	656,58	295,37	361,21	656,58	295,37

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
55	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	06.181.0083.2.282

Ação: MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
56	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	06.181.0083.2.282

Ação: MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
57	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	06.181.0083.2.282

Ação: MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
3.674,68	96.388,23	39.300,75	3.860,02	41.929,75	982,77

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.012,22	5.949,54	35.980,21	2.804,16	4.875,02	37.054,73

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
58	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	06.181.0083.2.282

Ação	Item
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
59	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	06.181.0083.2.282

Ação	Item
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
9.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.094,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.094,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
60	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	06.181.0083.2.282

Ação	Item
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-1.473,59	140.105,41	28.538,41	9.311,49	38.416,38	16,62

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.808,79	25.165,67	13.250,71	7.868,79	25.165,67	13.250,71

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
61	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	06.181.0083.2.282

Ação	Item
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	401,38	401,38	0,00	4.816,56	683,44

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
401,38	1.204,14	3.612,42	401,38	1.204,14	3.612,42

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
62	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	06.181.0083.2.282

Ação: MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
63	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	06.181.0083.2.282

Ação: MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
149,56	448,68	448,68	149,56	448,68	1.551,32

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
149,56	448,68	0,00	149,56	448,68	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
64	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	06.181.0083.1.081

Ação: OBRAS E INSTALAÇÕES

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Ação: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	170.000,00	7.994,21	0,00	7.994,21	0,00
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
7.994,21	7.994,21	0,00	7.994,21	7.994,21	0,00

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
616.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616.594,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
3.649,56	548.529,94	80.869,67	14.619,98	97.791,82	51.141,91
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
19.730,91	44.653,11	53.138,71	20.582,85	43.578,59	54.213,23

Total unidade orçamentária

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
4.147.394,00	6.758,59	-6.758,59	0,00	0,00	4.147.394,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
70.768,05	1.711.517,17	559.599,13	181.418,72	1.630.860,00	1.364.615,96
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
261.407,80	670.055,51	960.804,49	253.810,83	646.927,15	983.932,85

02.02.00 - PROCURADORIA

02.02.01 - PROCURADORIA

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

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
969.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969.000,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
78.811,96	209.415,49	209.415,49	78.811,96	209.415,49	759.584,51
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
78.811,96	209.415,49	0,00	78.811,96	209.415,49	0,00

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

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
296.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.000,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
21.288,67	59.309,66	59.309,66	21.288,67	59.309,66	236.690,34
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
18.375,08	38.020,99	21.288,67	18.375,08	38.020,99	21.288,67

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

Ação	Item
Recursos Humanos e Manutenção	

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
723,98	**2.059,27**	**2.059,27**	**723,98**	**2.059,27**	**17.940,73**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
723,98	**2.059,27**	**0,00**	**723,98**	**2.059,27**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
69	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	02.062.0018.0.004

Ação	Item
Indenizações e Restituições	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
80.000,00	**17.719,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97.719,91**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.122,96**	**96.596,95**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.122,96**	**0,00**	**0,00**	**1.122,96**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
70	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	03.092.0017.2.033

Ação	Item
Recursos Humanos e Manutenção	

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
71	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	03.092.0017.2.033

Ação	Item
Recursos Humanos e Manutenção	

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,92	**19.999,54**	**2.124,54**	**1.000,92**	**2.124,54**	**0,46**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.495,14	**1.495,14**	**629,40**	**0,00**	**0,00**	**2.124,54**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
72	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	03.092.0017.2.033

Ação	Item
Recursos Humanos e Manutenção	

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**2.480,40**	**6.886,32**	**53.113,68**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.480,40	**6.886,32**	**0,00**	**2.480,40**	**6.886,32**	**0,00**

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

Ação	Item
Recursos Humanos e Manutenção	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
125.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-3.483,08	**70.406,92**	**356,92**	**3.626,49**	**54.945,69**	**4,31**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
12.168,62	**23.456,70**	**31.488,99**	**12.033,62**	**23.037,95**	**31.907,74**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
74	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	03.092.0017.2.033

Ação	Item
Recursos Humanos e Manutenção	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
78.100,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78.100,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**5.811,36**	**5.811,36**	**0,00**	**72.039,06**	**6.060,94**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.818,05	**17.438,69**	**54.600,37**	**5.818,05**	**17.438,69**	**54.600,37**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
75	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	03.092.0017.2.033

Ação	Item
Recursos Humanos e Manutenção	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
27.550,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.550,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.392,96	**6.879,76**	**6.879,76**	**2.392,96**	**6.879,76**	**20.670,24**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.392,96	**6.879,76**	**0,00**	**2.392,96**	**6.879,76**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
76	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	02.062.0000.0.001

Ação	Item
Precatórios	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
140.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140.000,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
77	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	02.062.0000.0.002

Ação	Item
Sentenças Judiciais	

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
78	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	02.062.0018.0.004

Ação	Item
Indenizações e Restituições	

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.625,12**	**28.374,88**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
968,76	**2.906,28**	**8.718,84**	**968,76**	**1.937,52**	**9.687,60**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
79	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02.062.0018.0.004

Ação	Item
Indenizações e Restituições	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
40.000,00	**0,00**	**-17.719,91**	**0,00**	**0,00**	**22.280,09**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.330,00**	**18.950,09**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**3.330,00**	**0,00**	**0,00**	**3.330,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
80	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03.092.0017.1.127

Ação	Item
Aquisição de Equipamentos	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.000,00	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.800,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
800,00	**5.800,00**	**5.800,00**	**5.800,00**	**5.800,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.800,00	**5.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.800,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
81	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02.062.0018.0.004

Ação	Item
Indenizações e Restituições	

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
82	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02.062.0018.0.004

Ação	Item
Indenizações e Restituições	

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
83	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02.062.0018.0.004

Ação	Item
Indenizações e Restituições	

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**

	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
Total sub-unidade	**1.903.150,00**	**18.519,91**	**-17.719,91**	**0,00**	**0,00**	**1.903.950,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
100.535,41	**379.682,00**	**291.757,00**	**116.125,38**	**435.537,87**	**1.380.487,13**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
129.034,95	**318.811,60**	**116.726,27**	**121.604,81**	**310.128,95**	**125.408,92**

Total unidade orçamentária

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.903.150,00	**18.519,91**	**-17.719,91**	**0,00**	**0,00**	**1.903.950,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
100.535,41	**379.682,00**	**291.757,00**	**116.125,38**	**435.537,87**	**1.380.487,13**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
129.034,95	**318.811,60**	**116.726,27**	**121.604,81**	**310.128,95**	**125.408,92**

02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

02.03.01 - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E CONTÁBIL

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
84	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.121.0023.2.041

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
279.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**279.000,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
22.926,71	**69.217,19**	**69.217,19**	**22.926,71**	**69.217,19**	**209.782,81**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
22.926,71	**69.217,19**	**0,00**	**22.926,71**	**69.217,19**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
85	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.121.0023.2.041

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
84.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84.000,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
6.473,24	**19.400,30**	**19.400,30**	**6.473,24**	**19.400,30**	**64.599,70**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
6.500,08	**12.927,06**	**6.473,24**	**6.500,08**	**12.927,06**	**6.473,24**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
86	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.121.0023.2.041

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
87	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.121.0023.2.041

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
88	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.121.0023.2.041

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

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
164,12	2.999,34	1.283,34	448,12	1.283,34	0,66

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
448,12	1.283,34	0,00	628,72	835,22	448,12

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
89	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04.121.0023.2.041

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

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

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

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

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

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
21,00	12.392,55	2.892,55	21,00	4.830,55	669,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2018

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
372,64	751,79	4.078,76	349,64	728,79	4.101,76

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
91	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- VALE	04.121.0023.2.041

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	28.798,40	1.201,60

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.307,92	6.922,75	21.875,65	2.307,92	6.922,75	21.875,65

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
92	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	04.121.0023.2.041

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
897,36	2.692,08	2.692,08	897,36	2.692,08	8.307,92

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
897,36	2.692,08	0,00	897,36	2.692,08	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
93	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.121.0023.1.022

Ação: Aquisição Equipamentos

Item:

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

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

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

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
30.482,43	114.701,46	95.485,46	30.766,43	126.221,86	286.562,14

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
33.452,83	93.794,21	32.427,65	33.610,43	93.323,09	32.898,77

Total unidade orçamentária

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
30.482,43	**114.701,46**	**95.485,46**	**30.766,43**	**126.221,86**	**286.562,14**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
33.452,83	**93.794,21**	**32.427,65**	**33.610,43**	**93.323,09**	**32.898,77**

02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

02.04.01 - DIRETORIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
94	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.122.0015.2.028

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
377.650,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**377.650,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
29.710,27	**81.670,29**	**81.670,29**	**29.710,27**	**81.670,29**	**295.979,71**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
29.710,27	**81.670,29**	**0,00**	**29.710,27**	**81.670,29**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
95	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0015.2.028

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
8.290,26	**23.208,74**	**23.208,74**	**8.290,26**	**23.208,74**	**98.791,26**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.516,71	**14.918,48**	**8.290,26**	**7.516,71**	**14.918,48**	**8.290,26**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
96	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.122.0015.2.028

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
29.550,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.550,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
4,44	**133,42**	**133,42**	**4,44**	**133,42**	**29.416,58**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4,44	**133,42**	**0,00**	**4,44**	**133,42**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
97	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.122.0015.2.028

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
98	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0015.2.028

Ação	Item
Recursos Humanos e Manutenção	

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
484,96	4.946,26	912,66	451,36	912,66	53,74

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
72,20	533,50	379,16	461,30	461,30	451,36

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

Ação	Item
Recursos Humanos e Manutenção	

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
30,50	4.030,50	30,50	30,50	30,50	969,50

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	30,50	0,00	0,00	30,50

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
100	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	04.122.0015.2.028

Ação	Item
Recursos Humanos e Manutenção	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
52.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.060,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	3.598,29	3.598,29	0,00	43.334,91	8.725,09

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.604,90	10.811,67	32.523,24	3.604,90	10.811,67	32.523,24

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
101	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	04.122.0015.2.028

Ação	Item
Recursos Humanos e Manutenção	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.440,76	4.127,86	4.127,86	1.440,76	4.127,86	14.172,14

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.440,76	4.127,86	0,00	1.440,76	4.127,86	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
102	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0015.1.018

Ação	Item
Aquisição Equipamentos	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
616.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616.060,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
39.961,19	127.715,36	113.681,76	39.927,59	153.418,38	448.608,02

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
42.349,28	112.195,22	41.223,16	42.738,38	112.123,02	41.295,36

Total unidade orçamentária

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
616.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616.060,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
39.961,19	127.715,36	113.681,76	39.927,59	153.418,38	448.608,02

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
42.349,28	112.195,22	41.223,16	42.738,38	112.123,02	41.295,36

02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

02.05.01 - DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS E SERVIÇOS GERAIS

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
103	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	04.128.0020.0.005

Ação	Item
Inativos e Pensionistas	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
90.084,25	274.501,50	274.501,50	90.084,25	274.501,50	990.498,50

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
90.084,25	274.501,50	0,00	90.084,25	274.501,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2018

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
104	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.128.0019.2.035

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
561.300,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**561.300,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
41.328,54	**128.372,15**	**128.372,15**	**41.328,54**	**128.372,15**	**432.927,85**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
41.328,54	**128.372,15**	**0,00**	**41.328,54**	**128.372,15**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
105	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.128.0019.2.035

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
196.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**196.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
14.082,55	**42.644,45**	**42.644,45**	**14.082,55**	**42.644,45**	**153.855,55**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
14.889,10	**28.561,90**	**14.082,55**	**14.889,10**	**28.561,90**	**14.082,55**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
106	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.128.0019.2.035

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
93.600,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.600,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
6.516,95	**19.858,17**	**19.858,17**	**6.516,95**	**19.858,17**	**73.741,83**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.516,95	**19.858,17**	**0,00**	**6.516,95**	**19.858,17**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
107	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.128.0019.2.035

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
108	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	04.128.0019.2.035

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
75.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**4.434,26**	**12.263,58**	**62.736,42**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.932,55	**11.761,87**	**501,71**	**4.999,47**	**11.761,87**	**501,71**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
109	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.128.0019.2.035

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**4.395,40**	**395,40**	**0,00**	**395,40**	**604,60**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
395,40	**395,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**395,40**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
110	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04.128.0019.2.035

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**684,18**	**2.052,54**	**6.947,46**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
684,18	**2.052,54**	**0,00**	**684,18**	**2.052,54**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
111	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04.128.0019.2.035

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**624,95**	**375,05**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**624,95**	**0,00**	**624,95**	**624,95**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
112	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	04.128.0019.2.035

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
98.900,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98.900,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**4.692,65**	**4.692,65**	**0,00**	**86.574,15**	**12.325,85**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.117,81	**21.339,91**	**65.234,24**	**7.117,81**	**21.339,91**	**65.234,24**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
113	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	04.128.0019.2.035

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
114	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	04.128.0020.0.006

Ação: Pasep

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.358.400,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.358.400,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**88.701,85**	**340.672,37**	**1.017.727,63**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
88.701,85	**340.672,37**	**0,00**	**88.701,85**	**340.672,37**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
115	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	04.128.0019.2.035

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
27.550,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.550,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.243,40	**6.730,20**	**6.730,20**	**2.243,40**	**6.730,20**	**20.819,80**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.243,40	**6.730,20**	**0,00**	**2.243,40**	**6.730,20**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
116	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	04.128.0020.0.005

Ação: Inativos e Pensionistas

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
801,36	**2.404,08**	**2.404,08**	**801,36**	**2.404,08**	**8.595,92**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
801,36	**2.404,08**	**0,00**	**801,36**	**2.404,08**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
117	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.128.0019.1.020

Ação: Aquisição Equipamentos

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
3.726.750,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.726.750,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
155.057,05	**497.598,60**	**479.598,60**	**248.877,34**	**917.093,54**	**2.791.656,46**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
256.695,39	**837.275,04**	**79.818,50**	**257.991,86**	**836.879,64**	**80.213,90**

02.05.02 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
118	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.126.0021.2.038

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
187.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**187.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
20.019,59	**50.947,21**	**50.947,21**	**20.019,59**	**50.947,21**	**136.052,79**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
20.019,59	**50.947,21**	**0,00**	**20.019,59**	**50.947,21**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
119	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.126.0021.2.038

Ação:

Item:

Recursos Humanos e Manutenção

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
63.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.600,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
5.067,86	15.337,21	15.337,21	5.067,86	15.337,21	48.262,79

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.537,61	10.269,35	5.067,86	4.537,61	10.269,35	5.067,86

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
120	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.126.0021.2.038

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.844,22	5.806,64	5.806,64	1.844,22	5.806,64	19.193,36

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.844,22	5.806,64	0,00	1.844,22	5.806,64	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
121	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.126.0021.2.038

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
122	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.126.0022.2.040

Ação: Manutenção de Serviços

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	9.098,80	98,80	0,00	98,80	901,20

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	98,80	0,00	98,80	98,80	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
123	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04.126.0021.2.038

Ação:

Item:

Recursos Humanos e Manutenção

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	342,09	1.710,45	7.289,55

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
342,09	1.710,45	0,00	342,09	1.710,45	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
124	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	04.126.0021.2.038

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	19.152,51	1.747,49

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.497,14	4.494,09	14.658,42	1.497,14	4.494,09	14.658,42

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
125	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04.126.0022.2.040

Ação: Manutenção de Serviços

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
426,00	67.950,12	980,00	530,00	8.028,96	0,92

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.573,78	7.498,96	530,00	2.573,78	7.498,96	530,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
126	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	04.126.0021.2.038

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
448,68	1.346,04	1.346,04	448,68	1.346,04	4.153,96

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
448,68	1.346,04	0,00	448,68	1.346,04	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
127	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.126.0022.1.021

Ação:

Item:

Aquisição Equipamnentos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
416.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.500,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
27.806,35	170.486,02	74.515,90	28.252,44	102.427,82	218.102,06
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
31.263,11	82.171,54	20.256,28	31.361,91	82.171,54	20.256,28

Total unidade orçamentária

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
4.143.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.143.250,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
182.863,40	668.084,62	554.114,50	277.129,78	1.019.521,36	3.009.758,52
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
287.958,50	919.446,58	100.074,78	289.353,77	919.051,18	100.470,18

02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

02.06.01 - COORDENADORIA FINANCEIRA, TRIBUTÁRIA E TESOURARIA

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
128	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.123.0024.2.044

Ação: Recursos Humanos e Manutenção Finanças

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
19.804,98	60.252,78	60.252,78	19.804,98	60.252,78	219.747,22
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
19.804,98	60.252,78	0,00	19.804,98	60.252,78	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
129	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.125.0085.2.340

Ação: RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO FISCALIZAÇÃO

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
14.719,10	44.078,65	44.078,65	14.719,10	44.078,65	117.921,35
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**

14.719,10	**44.078,65**	**0,00**	**14.719,10**	**44.078,65**	**0,00**	

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
130	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.129.0026.2.048

Ação: Manutenção e Recursos Humanos Gestão Tributária

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
113.900,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**113.900,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
9.066,04	**26.500,25**	**26.500,25**	**9.066,04**	**26.500,25**	**87.399,75**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
9.066,04	**26.500,25**	**0,00**	**9.066,04**	**26.500,25**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
131	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.129.0027.2.050

Ação: Recursos Humanos e Manutenção Divida Ativa

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
83.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
5.770,04	**15.459,59**	**15.459,59**	**5.770,04**	**15.459,59**	**68.040,41**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.770,04	**15.459,59**	**0,00**	**5.770,04**	**15.459,59**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
132	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.123.0024.2.044

Ação: Recursos Humanos e Manutenção Finanças

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
86.750,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86.750,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
5.335,56	**17.730,91**	**17.730,91**	**5.335,56**	**17.730,91**	**69.019,09**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.835,81	**12.395,35**	**5.335,56**	**5.835,81**	**12.395,35**	**5.335,56**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
133	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.125.0085.2.340

Ação: RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO FISCALIZAÇÃO

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
54.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
4.007,62	**12.304,04**	**12.304,04**	**4.007,62**	**12.304,04**	**41.695,96**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar

4.170,03	**8.296,42**	**4.007,62**	**4.170,03**	**8.296,42**	**4.007,62**	

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
134	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.129.0026.2.048

Ação: Manutenção e Recursos Humanos Gestão Tributária

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
34.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.668,43	**7.799,90**	**7.799,90**	**2.668,43**	**7.799,90**	**26.700,10**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.501,62	**5.131,47**	**2.668,43**	**2.501,62**	**5.131,47**	**2.668,43**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
135	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.129.0027.2.050

Ação: Recursos Humanos e Manutenção Divida Ativa

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
25.200,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.200,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.417,19	**4.269,15**	**4.269,15**	**1.417,19**	**4.269,15**	**20.930,85**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.424,67	**2.851,96**	**1.417,19**	**1.424,67**	**2.851,96**	**1.417,19**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
136	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.123.0024.2.044

Ação: Recursos Humanos e Manutenção Finanças

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
13.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
848,87	**2.514,27**	**2.514,27**	**848,87**	**2.514,27**	**10.985,73**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
848,87	**2.514,27**	**0,00**	**848,87**	**2.514,27**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
137	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.125.0085.2.340

Ação: RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO FISCALIZAÇÃO

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
18.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.383,68	**4.297,45**	**4.297,45**	**1.383,68**	**4.297,45**	**14.202,55**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar

1.383,68	**4.297,45**	**0,00**	**1.383,68**	**4.297,45**	**0,00**	

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
138	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.129.0026.2.048

Ação: Manutenção e Recursos Humanos Gestão Tributária

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.200,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
139	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.129.0027.2.050

Ação: Recursos Humanos e Manutenção Divida Ativa

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
140	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.123.0024.2.044

Ação: Recursos Humanos e Manutenção Finanças

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
141	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.125.0085.2.340

Ação: RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO FISCALIZAÇÃO

Item:

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

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

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
142	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.129.0026.2.048

Ação: Manutenção e Recursos Humanos Gestão Tributária

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
143	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.129.0027.2.050

Ação: Recursos Humanos e Manutenção Divida Ativa

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
144	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.123.0024.2.044

Ação: Recursos Humanos e Manutenção Finanças

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
76,94	**9.999,54**	**3.390,54**	**1.627,94**	**3.390,54**	**0,46**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
1.250,14	**2.724,74**	**665,80**	**1.210,60**	**1.762,60**	**1.627,94**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
145	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04.123.0024.2.044

Ação: Recursos Humanos e Manutenção Finanças

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
163.300,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**163.300,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
605,00	**3.086,95**	**2.586,95**	**5.754,63**	**16.918,24**	**145.881,76**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*

7.312,65	16.466,10	452,14	7.312,65	16.430,03	488,21	

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
146	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	04.123.0024.2.044

Ação: Recursos Humanos e Manutenção Finanças

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	24.079,09	1.920,91

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.006,89	6.016,97	18.062,12	2.006,89	6.016,97	18.062,12

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
147	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	04.125.0085.2.340

Ação: RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO FISCALIZAÇÃO

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	22.928,87	3.071,13

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.202,12	4.406,06	18.522,81	1.202,12	4.406,06	18.522,81

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
148	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	04.129.0026.2.048

Ação: Manutenção e Recursos Humanos Gestão Tributária

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.006,89	5.214,32	10.385,68	2.006,89	5.214,32	10.385,68

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
149	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	04.129.0027.2.050

Ação: Recursos Humanos e Manutenção Divida Ativa

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	9.631,51	818,49

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar

800,96	2.404,44	7.227,07	800,96	2.404,44	7.227,07	

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
150	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	04.123.0024.2.044

Ação: Recursos Humanos e Manutenção Finanças

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
598,24	2.093,84	2.093,84	598,24	2.093,84	6.906,16

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
598,24	2.093,84	0,00	598,24	2.093,84	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
151	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	04.125.0085.2.340

Ação: RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO FISCALIZAÇÃO

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
598,24	1.794,72	1.794,72	598,24	1.794,72	5.505,28

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
598,24	1.794,72	0,00	598,24	1.794,72	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
152	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	04.129.0026.2.048

Ação: Manutenção e Recursos Humanos Gestão Tributária

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
598,24	1.495,60	1.495,60	598,24	1.495,60	4.004,40

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
598,24	1.495,60	0,00	598,24	1.495,60	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
153	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	04.129.0027.2.050

Ação: Recursos Humanos e Manutenção Divida Ativa

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
299,12	897,36	897,36	299,12	897,36	2.752,64

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar

299,12	**897,36**	**0,00**	**299,12**	**897,36**	**0,00**	

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
154	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	04.123.0024.2.044

Ação: Recursos Humanos e Manutenção Finanças

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**2.095,15**	**13.355,00**	**6.645,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.095,15	**13.355,00**	**0,00**	**2.095,15**	**13.355,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
155	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.123.0024.1.023

Ação: Aquisição Equipamentos

Item:

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

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

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

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.182.350,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.182.350,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
67.797,29	**224.575,00**	**207.466,00**	**76.593,07**	**307.391,76**	**857.849,24**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
84.293,48	**238.647,34**	**68.744,42**	**84.253,94**	**237.649,13**	**69.742,63**

Total unidade orçamentária

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.182.350,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.182.350,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
67.797,29	**224.575,00**	**207.466,00**	**76.593,07**	**307.391,76**	**857.849,24**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
84.293,48	**238.647,34**	**68.744,42**	**84.253,94**	**237.649,13**	**69.742,63**

02.08.00 - SECRETARIA MUN. ALMOXARIFADO CONTROLE PATRIMONIAL

02.08.01 - DIRETORIA DE RECURSOS MATERIAIS E SERVIÇOS GERAIS

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
156	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.122.0092.2.361

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada

342.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.000,00	
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
32.889,57	96.190,48	96.190,48	32.889,57	96.190,48	245.809,52	
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
32.889,57	96.190,48	0,00	32.889,57	96.190,48	0,00	

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
157	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.782.0094.2.363

Ação: Recursos Humanos e Manutenção Transporte

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
53.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.300,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
3.946,76	13.297,95	13.297,95	3.946,76	13.297,95	40.002,05
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
3.946,76	13.297,95	0,00	3.946,76	13.297,95	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
158	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0092.2.361

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
125.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.430,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
11.026,19	32.242,24	32.242,24	11.026,19	32.242,24	93.187,76
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
10.820,13	21.216,05	11.026,19	10.820,13	21.216,05	11.026,19

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
159	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.782.0094.2.363

Ação: Recursos Humanos e Manutenção Transporte

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
1.164,10	3.712,58	3.712,58	1.164,10	3.712,58	13.587,42
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
1.310,72	2.548,48	1.164,10	1.310,72	2.548,48	1.164,10

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
160	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.122.0092.2.361

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada

76.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.100,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
5.302,66	15.942,52	15.942,52	5.302,66	15.942,52	60.157,48
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.302,66	15.942,52	0,00	5.302,66	15.942,52	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
161	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.782.0094.2.363

Ação: Recursos Humanos e Manutenção Transporte

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
8,28	8,28	8,28	8,28	8,28	4.241,72
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
8,28	8,28	0,00	8,28	8,28	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
162	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.122.0092.2.361

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
163	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	26.782.0094.2.363

Ação: Recursos Humanos e Manutenção Transporte

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
164	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0092.2.361

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada

35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
276,64	33.885,26	21.984,26	4.398,64	22.798,26	300,74	
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
1.785,69	4.307,89	18.490,37	2.108,19	3.002,44	19.795,82	

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
165	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.131.0012.2.022

Ação: Manutenção torre TV

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
166	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04.122.0092.2.361

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
167	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04.131.0012.2.022

Ação: Manutenção torre TV

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
168	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04.122.0092.2.361

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada

60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
-1.447,00	46.831,03	1.992,00	1.772,03	15.160,46	0,51	
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
2.707,72	6.513,43	8.647,03	3.101,72	6.513,43	8.647,03	

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
169	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	04.122.0092.2.361

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
57.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.300,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	57.300,00	0,00
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.472,11	15.895,54	41.404,46	5.472,11	15.895,54	41.404,46

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
170	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04.131.0012.2.022

Ação: Manutenção torre TV

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	8.000,00	0,00	251,52	324,56	675,44
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
251,52	324,56	0,00	251,52	324,56	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
171	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	26.782.0094.2.363

Ação: Recursos Humanos e Manutenção Transporte

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	802,75	802,75	0,00	9.633,11	816,89
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
802,75	2.408,25	7.224,86	802,75	2.408,25	7.224,86

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
172	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	04.122.0092.2.361

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada

20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.944,28	5.837,83	5.837,83	1.944,28	5.837,83	14.262,17
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.944,28	5.837,83	0,00	1.944,28	5.837,83	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
173	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	26.782.0094.2.363

Ação: Recursos Humanos e Manutenção Transporte

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
299,12	897,36	897,36	299,12	897,36	2.752,64
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
299,12	897,36	0,00	299,12	897,36	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
174	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	04.122.0092.1.111

Ação: OBRAS E INSTALAÇÕES

Item:

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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
175	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0092.1.112

Ação: Aquisição de Equipamentos

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	5.000,00	699,00	0,00	699,00	0,00
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	699,00	0,00	699,00	699,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
176	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.131.0012.1.014

Ação: Aquisição de Equipamentos

Item:

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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
827.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827.380,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
55.410,60	267.148,28	193.607,25	63.003,15	274.044,63	479.794,34
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
67.541,31	186.087,62	87.957,01	68.956,81	184.782,17	89.262,46

02.08.02 - DIRETORIA DE PATRIMÔNIO

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
177	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.122.0093.2.362

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
33.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.775,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.519,11	7.557,33	7.557,33	2.519,11	7.557,33	26.217,67
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.519,11	7.557,33	0,00	2.519,11	7.557,33	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
178	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0093.2.362

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
741,46	2.224,38	2.224,38	741,46	2.224,38	8.075,62
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
741,46	1.482,92	741,46	741,46	1.482,92	741,46

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
179	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.122.0093.2.362

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
180	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.122.0093.2.362

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
181	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0093.2.362

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
182	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	04.122.0093.2.362

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
183	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	04.122.0093.2.362

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	401,38	401,38	0,00	4.816,56	408,44

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
401,38	**1.204,14**	**3.612,42**	**401,38**	**1.204,14**	**3.612,42**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
184	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	04.122.0093.2.362

Ação	Item
Recursos Humanos e Manutenção	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.850,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.850,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
149,56	**448,68**	**448,68**	**149,56**	**448,68**	**1.401,32**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
149,56	**448,68**	**0,00**	**149,56**	**448,68**	**0,00**

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
54.150,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.150,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
3.410,13	**12.631,77**	**10.631,77**	**3.410,13**	**15.046,95**	**37.103,05**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.811,51	**10.693,07**	**4.353,88**	**3.811,51**	**10.693,07**	**4.353,88**

Total unidade orçamentária

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
881.530,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**881.530,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
58.820,73	**279.780,05**	**204.239,02**	**66.413,28**	**289.091,58**	**516.897,39**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
71.352,82	**196.780,69**	**92.310,89**	**72.768,32**	**195.475,24**	**93.616,34**

02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.E ASSIST. SOCIAL

02.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.E ASSIST. SOCIAL

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
185	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	08.244.0028.2.052

Ação	Item
Recursos Humanos - Orgão Gestor	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
816.321,41	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**816.321,41**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
67.791,86	**197.787,35**	**197.787,35**	**67.791,86**	**197.787,35**	**618.534,06**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
67.791,86	**197.787,35**	**0,00**	**67.791,86**	**197.787,35**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
186	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	08.244.0028.2.052

Ação	Item
Recursos Humanos - Orgão Gestor	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
249.301,13	0,00	0,00	0,00	0,00	249.301,13

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
19.644,24	57.292,09	57.292,09	19.644,24	57.292,09	192.009,04

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
18.809,92	37.647,85	19.644,24	18.809,92	37.647,85	19.644,24

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
187	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	08.244.0028.2.052

Ação: Recursos Humanos - Orgão Gestor

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.524,85	3.708,38	3.708,38	1.524,85	3.708,38	41.791,62

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.524,85	3.708,38	0,00	1.524,85	3.708,38	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
188	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	08.244.0028.2.052

Ação: Recursos Humanos - Orgão Gestor

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
189	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0028.2.053

Ação: Manutenção - Orgão Gestor

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
58.732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	58.732,50

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-19,20	57.625,95	27.625,95	13.637,50	28.439,95	292,55

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
13.138,50	13.326,95	15.113,00	188,45	188,45	28.251,50

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
190	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0028.2.058

Ação: CAPACITAÇÃO CONTÍNUA-CONFERÊCIA

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
191	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0028.2.062

Ação: SENAI - CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
50.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.600,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
6.324,53	21.995,98	21.995,98	6.324,53	21.995,98	28.604,02

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.509,00	17.075,45	4.920,53	14.348,61	15.575,45	6.420,53

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
192	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - OCULOS/FOTO	08.244.0028.2.387

Ação: APOIO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
75.000,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	73.800,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
62,50	1.699,50	1.699,50	62,50	1.699,50	72.100,50

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
834,50	1.699,50	0,00	834,50	1.699,50	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
193	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA- CESTA ESPECIAL	08.244.0028.2.387

Ação: APOIO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
7.136,61	8.417,69	1.964,09	683,01	1.964,09	26.582,31

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
683,01	1.964,09	0,00	597,23	1.281,08	683,01

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
194	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	08.244.0028.2.053

Ação: Manutenção - Orgão Gestor

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
13.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.090,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	1.417,05	2.077,05	11.012,95

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.417,05	1.867,05	210,00	1.417,05	1.867,05	210,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
195	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	08.244.0028.2.053

Ação: Manutenção - Orgão Gestor

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
68.617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	68.617,50

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	3.991,04	11.028,45	57.589,05

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.991,04	11.028,45	0,00	3.991,04	11.028,45	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
196	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.0028.2.052

Ação: Recursos Humanos - Orgão Gestor

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	11.025,68	11.025,68	0,00	122.000,00	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
11.153,25	33.654,29	88.345,71	11.153,25	33.654,29	88.345,71

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
197	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.0028.2.053

Ação: Manutenção - Orgão Gestor

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
137.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.360,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-2.621,00	95.125,29	2.023,00	3.015,31	44.255,37	2,34

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
8.922,59	22.443,85	21.811,52	8.922,59	21.239,92	23.015,45

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
198	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.0028.2.058

Ação: CAPACITAÇÃO CONTÍNUA-CONFERÊCIA

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	7.570,00	0,00	0,00	29,01	400,99

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	29,01	0,00	0,00	29,01	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
199	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.0028.2.062

Ação: SENAI - CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.268,00	3.788,00	3.788,00	4.375,02	14.054,77	123.945,23

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.326,21	5.671,79	8.382,98	2.084,21	5.393,72	8.661,05

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
200	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.0028.2.387

Ação: APOIO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
18.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
429,55	17.571,85	1.803,85	429,55	2.634,82	797,18

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	1.005,27	1.629,55	0,00	1.005,27	1.629,55

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
201	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	08.244.0028.2.052

Ação: Recursos Humanos - Orgão Gestor

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
43.629,65	0,00	0,00	0,00	0,00	43.629,65

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
3.589,44	10.618,76	10.618,76	3.589,44	10.618,76	33.010,89

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.589,44	10.618,76	0,00	3.589,44	10.618,76	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
202	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	08.244.0028.2.053

Ação: Manutenção - Orgão Gestor

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
203	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	08.244.0028.2.053

Ação	Item
Manutenção - Orgão Gestor	

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
204	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	08.244.0028.1.027

Ação	Item
OBRAS E INSTALAÇÕES	

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
205	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0028.1.028

Ação	Item
Aquisição Equipamentos - Orgão Gestor	

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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.884.652,19	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.884.652,19

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
106.131,38	498.226,52	341.332,63	126.485,90	519.585,57	1.208.172,73

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
135.691,22	**359.528,04**	**160.057,53**	**135.253,00**	**342.724,53**	**176.861,04**

Total unidade orçamentária

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.884.652,19	**1.200,00**	**-1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**1.884.652,19**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
106.131,38	**498.226,52**	**341.332,63**	**126.485,90**	**519.585,57**	**1.208.172,73**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
135.691,22	**359.528,04**	**160.057,53**	**135.253,00**	**342.724,53**	**176.861,04**

02.10.00 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

02.10.01 - DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
206	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	08.244.0029.2.278

Ação: PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
500,00	**42.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
8.137,92	**11.216,20**	**11.216,20**	**8.137,92**	**11.216,20**	**31.283,80**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
8.137,92	**11.216,20**	**0,00**	**8.137,92**	**11.216,20**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
207	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	08.244.0029.2.376

Ação: CRAS VOLANTE - PAIF

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
500,00	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.459,10	**5.915,38**	**5.915,38**	**2.459,10**	**5.915,38**	**12.584,62**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.459,10	**5.915,38**	**0,00**	**2.459,10**	**5.915,38**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
208	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	08.244.0029.2.388

Ação: RECURSOS HUMANOS - BÁSICA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
644.364,25	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**644.364,25**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
37.471,78	**112.370,36**	**112.370,36**	**37.471,78**	**112.370,36**	**531.993,89**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
37.471,78	**112.370,36**	**0,00**	**37.471,78**	**112.370,36**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
209	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	08.244.0029.2.403

Ação: PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CRAS

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.827,16	**8.454,48**	**8.454,48**	**2.827,16**	**8.454,48**	**29.545,52**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.827,16	**8.454,48**	**0,00**	**2.827,16**	**8.454,48**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
210	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	08.244.0029.2.278

Ação: PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
500,00	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.395,26	**3.301,30**	**3.301,30**	**2.395,26**	**3.301,30**	**11.198,70**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
906,04	**906,04**	**2.395,26**	**906,04**	**906,04**	**2.395,26**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
211	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	08.244.0029.2.376

Ação: CRAS VOLANTE - PAIF

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
500,00	**6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
541,45	**1.558,77**	**1.558,77**	**541,45**	**1.558,77**	**5.441,23**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.017,32	**1.017,32**	**541,45**	**1.017,32**	**1.017,32**	**541,45**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
212	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	08.244.0029.2.388

Ação: RECURSOS HUMANOS - BÁSICA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
192.974,69	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**192.974,69**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
10.728,36	**32.194,63**	**32.194,63**	**10.728,36**	**32.194,63**	**160.780,06**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
9.605,07	**21.466,27**	**10.728,36**	**9.605,07**	**21.466,27**	**10.728,36**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
213	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	08.244.0029.2.403

Ação: PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CRAS

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
832,12	**2.488,44**	**2.488,44**	**832,12**	**2.488,44**	**6.511,56**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
836,53	**1.656,32**	**832,12**	**836,53**	**1.656,32**	**832,12**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
214	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	08.244.0029.2.278

Ação: PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
500,00	**5.533,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.033,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.033,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
215	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	08.244.0029.2.376

Ação: CRAS VOLANTE - PAIF

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
500,00	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
216	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	08.244.0029.2.388

Ação: RECURSOS HUMANOS - BÁSICA

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
411,95	**431,65**	**431,65**	**411,95**	**431,65**	**26.568,35**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
411,95	**431,65**	**0,00**	**411,95**	**431,65**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
217	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	08.244.0029.2.397

Ação: Padaria Artesanal

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.080,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.080,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
360,00	**720,00**	**720,00**	**360,00**	**720,00**	**360,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
360,00	**720,00**	**0,00**	**360,00**	**720,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
218	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	08.244.0029.2.401

Ação: Escola da Beleza

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
219	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	08.244.0029.2.403

Ação: PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CRAS

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.800,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.800,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.800,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
220	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	08.244.0029.2.278

Ação: PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
221	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	08.244.0029.2.376

Ação: CRAS VOLANTE - PAIF

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
222	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	08.244.0029.2.388

Ação: RECURSOS HUMANOS - BÁSICA

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
223	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	08.244.0029.2.403

Ação: PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CRAS

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
224	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.241.0029.2.405

Ação: SCFV - IDOSO - CRAS

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
10.124,48	**2.551,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.675,48**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
3.499,98	**3.963,68**	**665,11**	**201,41**	**665,11**	**8.711,80**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
487,93	**649,21**	**15,90**	**302,42**	**463,70**	**201,41**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
225	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.243.0029.2.404

Ação: SCFV - CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.620,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.620,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**5.320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
226	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.243.0029.2.404

Ação: SCFV - CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
21.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
286,64	**882,68**	**882,68**	**286,64**	**882,68**	**20.117,32**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
661,04	**661,04**	**221,64**	**2,00**	**2,00**	**880,68**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
227	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.243.0029.2.404

Ação: SCFV - CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
12.749,52	**6.003,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.752,52**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.222,43	**3.271,03**	**2.979,73**	**1.931,13**	**2.979,73**	**15.481,49**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.281,15	**1.281,15**	**1.698,58**	**1.048,60**	**1.048,60**	**1.931,13**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
228	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0029.2.063

Ação: Geração de Renda - Cursos de capacitação

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
134,45	**17.882,33**	**1.496,27**	**295,39**	**1.496,27**	**117,67**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
113,94	**1.285,92**	**210,35**	**34,40**	**1.194,88**	**301,39**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
229	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0029.2.071

Ação: Renda Cidadã

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.350,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.350,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
100,41	**100,41**	**100,41**	**100,41**	**100,41**	**1.249,59**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**100,41**	**0,00**	**0,00**	**100,41**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
230	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0029.2.276

Ação: GESTÃO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
20.000,00	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
28,80	**10.607,30**	**10.607,30**	**28,80**	**11.217,80**	**19.782,20**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
127,90	**228,50**	**10.989,30**	**204,50**	**228,50**	**10.989,30**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
231	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0029.2.278

Ação: PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
47.900,00	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.900,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
8.653,53	**18.108,29**	**9.807,74**	**352,98**	**10.214,74**	**39.384,71**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.174,74	**2.550,36**	**7.664,38**	**1.834,60**	**2.092,30**	**8.122,44**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
232	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0029.2.280

Ação: SCFV - AÇÃO JOVEM - CRAS

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
7.000,00	**3.606,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.606,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**53,64**	**53,64**	**0,00**	**53,64**	**10.552,36**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**53,64**	**0,00**	**0,00**	**53,64**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2018

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
233	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0029.2.356

Ação: B.P.C. ESCOLA(BENEFÍCIO E PROTEÇÃO CONTINUADA)

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
234	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0029.2.376

Ação: CRAS VOLANTE - PAIF

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
24.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.673,25	**12.805,37**	**12.169,92**	**1.037,80**	**12.780,42**	**11.084,13**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.018,00	**1.465,10**	**11.315,32**	**525,10**	**525,10**	**12.255,32**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
235	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0029.2.377

Ação: APOIO ADMINISTRATIVO IGDBF - CMAS

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
236	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0029.2.397

Ação: Padaria Artesanal

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.308,60	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.308,60**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**194,64**	**194,64**	**0,00**	**194,64**	**1.113,96**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**194,64**	**0,00**	**0,00**	**194,64**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2018

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
237	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0029.2.401

Ação: Escola da Beleza

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
238	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0029.2.402

Ação: Gestão do IGD - SUAS

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
4.000,00	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
749,30	**2.046,90**	**2.046,90**	**749,30**	**2.046,90**	**11.953,10**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.097,00	**1.503,60**	**543,30**	**303,50**	**406,60**	**1.640,30**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
239	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0029.2.403

Ação: PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CRAS

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
18.850,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.850,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
771,72	**2.300,22**	**2.300,22**	**771,72**	**2.300,22**	**16.549,78**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
771,72	**800,22**	**1.500,00**	**28,50**	**28,50**	**2.271,72**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
240	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0029.2.406

Ação: SCFV - INTERGERACIONAL - CRAS

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
3.824,80	**1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.424,80**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.479,55	**2.828,03**	**419,88**	**71,40**	**419,88**	**2.596,77**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
364,92	**419,88**	**0,00**	**293,52**	**348,48**	**71,40**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
241	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA-CESTA BASICA	08.244.0029.2.056

Ação: BENEFICIOS EVENTUAIS

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
153.300,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**153.300,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**71.883,00**	**71.883,00**	**0,00**	**71.883,00**	**81.417,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
9.996,00	**21.241,50**	**50.641,50**	**11.245,50**	**11.245,50**	**60.637,50**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
242	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	08.244.0029.2.056

Ação: BENEFICIOS EVENTUAIS

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
243	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA-NATALIDADE	08.244.0029.2.056

Ação: BENEFICIOS EVENTUAIS

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
244	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	08.244.0029.2.276

Ação: GESTÃO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
6.200,00	**5.067,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.267,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.267,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
245	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	08.244.0029.2.397

Ação: Padaria Artesanal

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
246	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	08.244.0029.2.401

Ação: Escola da Beleza

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
886	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	08.244.0029.2.403

Ação: PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CRAS

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
0,00	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
247	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.241.0029.2.405

Ação: SCFV - IDOSO - CRAS

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
10.124,48	**3.065,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.189,48**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
480,00	**1.234,00**	**1.234,00**	**480,00**	**1.234,00**	**11.955,48**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
80,00	**80,00**	**1.154,00**	**50,00**	**50,00**	**1.184,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
248	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ- CASA DIA	08.241.0029.2.407

Ação: APOIO AS ENTIDADES - IDOSO

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
277.200,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**277.200,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**277.200,00**	**277.200,00**	**0,00**	**277.200,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
23.100,00	**92.400,00**	**184.800,00**	**23.100,00**	**69.300,00**	**207.900,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
249	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ- CASA DIA	08.241.0029.2.407

Ação: APOIO AS ENTIDADES - IDOSO

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
13.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**13.500,00**	**13.500,00**	**0,00**	**13.500,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**9.630,12**	**3.869,88**	**0,00**	**9.630,12**	**3.869,88**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
250	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - TERC. IDADE	08.241.0029.2.407

Ação: APOIO AS ENTIDADES - IDOSO

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
46.110,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.110,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**46.110,00**	**46.110,00**	**0,00**	**46.110,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.842,50	**15.370,00**	**30.740,00**	**3.842,50**	**11.527,50**	**34.582,50**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
251	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - TERC. IDADE	08.241.0029.2.407

Ação: APOIO AS ENTIDADES - IDOSO

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
25.550,64	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.550,64**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**25.550,64**	**25.550,64**	**0,00**	**25.550,64**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.129,22	**4.258,44**	**21.292,20**	**4.258,44**	**4.258,44**	**21.292,20**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
252	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - TERC. IDADE	08.241.0029.2.407

Ação: APOIO AS ENTIDADES - IDOSO

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.432,84**	**3.567,16**	**0,00**	**2.432,84**	**3.567,16**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
253	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.243.0029.2.404

Ação: SCFV - CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
10.180,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.180,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-66,00	**8.427,88**	**0,00**	**275,85**	**1.750,59**	**1,53**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
347,99	**972,85**	**777,74**	**311,92**	**936,78**	**813,81**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
254	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.243.0029.2.404

Ação: SCFV - CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
26.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
8.002,00	**8.002,00**	**8.002,00**	**8.002,00**	**8.702,00**	**17.798,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
702,00	**702,00**	**8.000,00**	**350,00**	**350,00**	**8.352,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
255	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.243.0029.2.404

Ação: SCFV - CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
15.000,00	**9.652,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.652,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**510,00**	**510,00**	**0,00**	**510,00**	**24.142,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
180,00	**510,00**	**0,00**	**180,00**	**510,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
256	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J - P.OBRA DIV.P	08.243.0029.2.408

Ação: APOIO AS ENTIDADES - CRIANÇA E ADOLESCENTE

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
186.600,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**186.600,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**186.600,00**	**186.600,00**	**0,00**	**186.600,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
15.550,00	**62.200,00**	**124.400,00**	**15.550,00**	**46.650,00**	**139.950,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
257	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J - P.OBRA DIV.P	08.243.0029.2.408

Ação: APOIO AS ENTIDADES - CRIANÇA E ADOLESCENTE

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
66.350,64	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.350,64**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**66.350,64**	**66.350,64**	**0,00**	**66.350,64**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.529,22	**11.058,44**	**55.292,20**	**11.058,44**	**11.058,44**	**55.292,20**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
258	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J - P.OBRA DIV.P	08.243.0029.2.408

Ação: APOIO AS ENTIDADES - CRIANÇA E ADOLESCENTE

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
66.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**66.000,00**	**66.000,00**	**0,00**	**66.000,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**66.000,00**	**0,00**	**0,00**	**66.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
259	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J - LEG. MIRIM	08.243.0029.2.408

Ação: APOIO AS ENTIDADES - CRIANÇA E ADOLESCENTE

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
111.184,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111.184,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**111.184,00**	**111.184,00**	**0,00**	**111.184,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
9.261,16	**37.044,64**	**74.139,36**	**9.261,16**	**27.783,48**	**83.400,52**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
260	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.-PQ.OBRA DIV.P	08.243.0029.2.408

Ação: APOIO AS ENTIDADES - CRIANÇA E ADOLESCENTE

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
9.120,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.120,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**9.120,00**	**9.120,00**	**0,00**	**9.120,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
760,00	**1.520,00**	**7.600,00**	**1.520,00**	**1.520,00**	**7.600,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
261	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - FUNERAL	08.244.0029.2.056

Ação: BENEFICIOS EVENTUAIS

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
25.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-272,00	**24.723,00**	**4.823,00**	**828,00**	**4.823,00**	**277,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.343,00	**3.995,00**	**828,00**	**1.343,00**	**3.995,00**	**828,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
262	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.0029.2.063

Ação: Geração de Renda - Cursos de capacitação

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**5.319,00**	**0,00**	**0,00**	**2.679,68**	**1,32**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
26,39	**54,08**	**2.625,60**	**26,39**	**54,08**	**2.625,60**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
263	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08.244.0029.2.276

Ação: GESTÃO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
15.000,00	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
550,00	**550,00**	**430,00**	**430,00**	**3.008,62**	**18.871,38**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
211,32	**438,90**	**2.569,72**	**211,32**	**402,83**	**2.605,79**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
264	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.0029.2.278

Ação: PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
50.400,00	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.400,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
152,00	**2.938,00**	**2.928,00**	**512,70**	**7.496,84**	**56.893,16**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.450,79	**3.338,26**	**4.158,58**	**2.324,79**	**3.140,12**	**4.356,72**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
265	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.0029.2.280

Ação: SCFV - AÇÃO JOVEM - CRAS

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
12.648,96	**2.555,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.203,96**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**414,00**	**414,00**	**0,00**	**964,00**	**14.239,96**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
177,50	**177,50**	**786,50**	**157,50**	**157,50**	**806,50**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
266	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. REDE C.CÂNCER	08.244.0029.2.285

Ação: APOIO AS ENTIDADES

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
56.710,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.710,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.710,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
267	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.0029.2.376

Ação: CRAS VOLANTE - PAIF

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
49,00	**49,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.951,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
268	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.0029.2.388

Ação: RECURSOS HUMANOS - BÁSICA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
127.374,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**127.374,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118.396,95**	**8.977,05**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.115,91	**24.017,29**	**94.379,66**	**7.115,91**	**24.017,29**	**94.379,66**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
269	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.0029.2.402

Ação: Gestão do IGD - SUAS

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
3.000,00	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
736,00	**886,12**	**858,12**	**708,00**	**858,12**	**16.113,88**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**150,12**	**708,00**	**0,00**	**150,12**	**708,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
270	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.0029.2.403

Ação: PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CRAS

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
18.850,00	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.850,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**4.415,18**	**4.415,18**	**0,00**	**4.415,18**	**19.434,82**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.183,09	**1.576,44**	**2.838,74**	**1.183,09**	**1.576,44**	**2.838,74**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
271	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.0029.2.406

Ação: SCFV - INTERGERACIONAL - CRAS

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
3.824,80	**2.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.724,80**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**754,00**	**754,00**	**0,00**	**754,00**	**5.970,80**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
80,00	**80,00**	**674,00**	**50,00**	**50,00**	**704,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
272	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	08.244.0029.2.397

Ação: Padaria Artesanal

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
273	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	08.244.0029.2.401

Ação: Escola da Beleza

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
274	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	08.244.0029.2.278

Ação: PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
500,00	**3.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.200,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
448,68	**598,24**	**598,24**	**448,68**	**598,24**	**3.601,76**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
448,68	**598,24**	**0,00**	**448,68**	**598,24**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
275	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	08.244.0029.2.376

Ação: CRAS VOLANTE - PAIF

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
500,00	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
149,56	**448,68**	**448,68**	**149,56**	**448,68**	**2.551,32**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
149,56	**448,68**	**0,00**	**149,56**	**448,68**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
276	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	08.244.0029.2.388

Ação	Item
RECURSOS HUMANOS - BÁSICA	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
44.718,44	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.718,44**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.692,08	**8.180,93**	**8.180,93**	**2.692,08**	**8.180,93**	**36.537,51**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.692,08	**8.180,93**	**0,00**	**2.692,08**	**8.180,93**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
277	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	08.244.0029.2.403

Ação	Item
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CRAS	

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
149,56	**448,68**	**448,68**	**149,56**	**448,68**	**1.551,32**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
149,56	**448,68**	**0,00**	**149,56**	**448,68**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
278	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	08.244.0029.1.132

Ação	Item
OBRAS E INSTALAÇÕES	

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
279	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	08.244.0029.1.132

Ação	Item
OBRAS E INSTALAÇÕES	

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
280	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0029.1.079

Ação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Item:

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	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
281	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- BOLSA FAMILIA	08.244.0029.1.079

Ação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
21.800,00	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.800,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
5.058,00	**14.136,00**	**14.136,00**	**5.058,00**	**14.136,00**	**37.664,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**9.078,00**	**5.058,00**	**9.078,00**	**9.078,00**	**5.058,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
282	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SUAS	08.244.0029.1.079

Ação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
11.800,00	**8.260,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.060,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**2.980,33**	**2.980,33**	**0,00**	**2.980,33**	**17.079,67**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
943,33	**2.980,33**	**0,00**	**2.980,33**	**2.980,33**	**0,00**

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.592.242,30	**266.492,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.858.734,30**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
104.894,04	**1.224.779,05**	**1.153.035,09**	**91.726,51**	**1.285.887,77**	**1.501.102,57**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
159.580,51	**490.230,56**	**795.657,21**	**177.248,18**	**423.272,30**	**862.615,47**

02.10.02 - DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
283	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	08.244.0030.2.390

Ação:

Item:

RECURSOS HUMANOS - ESPECIAL

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
220.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**220.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
10.785,23	**47.821,31**	**47.821,31**	**10.785,23**	**47.821,31**	**172.678,69**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
10.785,23	**47.821,31**	**0,00**	**10.785,23**	**47.821,31**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
284	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	08.244.0030.2.390

Ação: RECURSOS HUMANOS - ESPECIAL

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
500,00	**61.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.500,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
285	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	08.244.0030.2.390

Ação: RECURSOS HUMANOS - ESPECIAL

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
82.782,58	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.782,58**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
3.165,25	**15.105,36**	**15.105,36**	**3.165,25**	**15.105,36**	**67.677,22**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.995,85	**11.940,11**	**3.165,25**	**5.995,85**	**11.940,11**	**3.165,25**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
286	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	08.244.0030.2.390

Ação: RECURSOS HUMANOS - ESPECIAL

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
500,00	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.500,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
287	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	08.244.0030.2.390

Ação:

Item:

RECURSOS HUMANOS - ESPECIAL

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
51.250,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.250,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
405,75	**3.936,34**	**3.936,34**	**405,75**	**3.936,34**	**47.313,66**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
405,75	**3.936,34**	**0,00**	**405,75**	**3.936,34**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
288	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	08.244.0030.2.390

Ação: RECURSOS HUMANOS - ESPECIAL

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
500,00	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.500,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
289	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	08.244.0030.2.390

Ação: RECURSOS HUMANOS - ESPECIAL

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
290	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	08.244.0030.2.390

Ação: RECURSOS HUMANOS - ESPECIAL

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
291	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.243.0030.2.410

Ação:

Item:

MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA - CREAS

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
280,83	**1.532,83**	**1.532,83**	**280,83**	**1.532,83**	**8.467,17**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.347,25	**1.347,25**	**185,58**	**244,75**	**244,75**	**1.288,08**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
292	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.243.0030.2.410

Ação: MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA - CREAS

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
26.400,00	**12.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.600,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**35,76**	**35,76**	**0,00**	**35,76**	**38.564,24**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
293	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0030.2.366

Ação: Proteção e Atendimento Especializado a Familias e

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
45.500,00	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.288,99	**16.788,14**	**16.753,04**	**1.253,89**	**17.567,04**	**32.897,86**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.780,95	**2.922,90**	**14.644,14**	**1.806,01**	**1.943,90**	**15.623,14**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
294	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.241.0031.2.060

Ação: APOIO AS ENTIDADES - IDOSO

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
187.200,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**187.200,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**187.200,00**	**187.200,00**	**0,00**	**187.200,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
15.600,00	**62.400,00**	**124.800,00**	**15.600,00**	**46.800,00**	**140.400,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
295	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.242.0030.2.059

Ação:

Item:

APOIO AS ENTIDADES - PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
78.970,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78.970,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**78.970,00**	**78.970,00**	**0,00**	**78.970,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.580,83	**26.323,34**	**52.646,66**	**6.580,83**	**19.742,51**	**59.227,49**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
296	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.242.0030.2.059

Ação: APOIO AS ENTIDADES - PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
57.960,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.960,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**57.960,00**	**57.960,00**	**0,00**	**57.960,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
9.660,00	**9.660,00**	**48.300,00**	**9.660,00**	**9.660,00**	**48.300,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
297	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.242.0030.2.059

Ação: APOIO AS ENTIDADES - PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
32.400,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.400,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**32.400,00**	**32.400,00**	**0,00**	**32.400,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**10.800,00**	**21.600,00**	**0,00**	**10.800,00**	**21.600,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
298	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.243.0030.2.410

Ação: MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA - CREAS

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
26.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
76,00	**2.138,00**	**2.138,00**	**76,00**	**2.138,00**	**23.862,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
116,00	**116,00**	**2.022,00**	**20,00**	**20,00**	**2.118,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
299	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.243.0030.2.410

Ação:

Item:

MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA - CREAS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
26.400,00	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.400,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.860,35**	**54.539,65**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
72,14	**108,21**	**1.752,14**	**36,07**	**72,14**	**1.788,21**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
300	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.243.0031.2.412

Ação: APOIO AS ENTIDADES - CRIANÇA E ADOLESCENTE

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
131.075,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**131.075,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**131.075,00**	**131.075,00**	**0,00**	**131.075,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
10.194,95	**40.779,80**	**90.295,20**	**10.194,95**	**30.584,85**	**100.490,15**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
301	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.243.0031.2.412

Ação: APOIO AS ENTIDADES - CRIANÇA E ADOLESCENTE

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**5.000,00**	**55.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**55.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
302	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.0030.2.366

Ação: Proteção e Atendimento Especializado a Familias e

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
48.000,00	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.819,46	**6.748,13**	**6.748,13**	**1.885,22**	**7.793,39**	**50.206,61**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
824,48	**3.075,88**	**4.717,51**	**794,48**	**3.045,88**	**4.747,51**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
303	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.0030.2.390

Ação:

Item:

RECURSOS HUMANOS - ESPECIAL

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
44.800,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.800,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**2.809,28**	**2.809,28**	**0,00**	**33.715,54**	**11.084,46**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.807,83	**8.413,11**	**25.302,43**	**2.807,83**	**8.413,11**	**25.302,43**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
304	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.0030.2.409

Ação: APOIO AS ENTIDADES

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
117.140,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**117.140,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**117.140,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
305	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.0031.2.411

Ação: APOIO AS ENTIDADES

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
137.987,32	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**137.987,32**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**137.987,32**	**137.987,32**	**0,00**	**137.987,32**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
11.498,91	**45.995,64**	**91.991,68**	**11.498,91**	**34.496,73**	**103.490,59**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
306	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.0031.2.411

Ação: APOIO AS ENTIDADES

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
17.919,36	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.919,36**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**17.919,36**	**17.919,36**	**0,00**	**17.919,36**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.986,56	**2.986,56**	**14.932,80**	**2.986,56**	**2.986,56**	**14.932,80**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
307	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	08.244.0030.2.390

Ação:

Item:

RECURSOS HUMANOS - ESPECIAL

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
598,24	2.692,08	2.692,08	598,24	2.692,08	13.307,92

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
598,24	2.692,08	0,00	598,24	2.692,08	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
308	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	08.244.0030.2.390

Ação: RECURSOS HUMANOS - ESPECIAL

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
500,00	6.070,00	0,00	0,00	0,00	6.570,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.570,00

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

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.421.284,26	150.270,00	0,00	0,00	0,00	1.571.554,26

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
18.419,75	803.118,91	803.083,81	18.450,41	837.709,68	733.809,48

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
81.254,97	286.354,29	551.355,39	80.015,46	240.236,03	597.473,65

Total unidade orçamentária

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
4.013.526,56	416.762,00	0,00	0,00	0,00	4.430.288,56

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
123.313,79	2.027.897,96	1.956.118,90	110.176,92	2.123.597,45	2.234.912,05

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
240.835,48	776.584,85	1.347.012,60	257.263,64	663.508,33	1.460.089,12

02.11.00 - FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE

02.11.01 - FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
309	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	08.243.0032.2.074

Ação: Recursos Humanos

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.917,84	6.616,37	6.616,37	1.917,84	6.616,37	24.183,63

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar

1.917,84	6.616,37	0,00	1.917,84	6.616,37	0,00	

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
310	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	08.243.0032.2.074

Ação: Recursos Humanos

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
10.805,84	0,00	0,00	0,00	0,00	10.805,84

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
748,31	2.414,24	2.414,24	748,31	2.414,24	8.391,60

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
726,41	1.665,93	748,31	726,41	1.665,93	748,31

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
311	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	08.243.0032.2.074

Ação: Recursos Humanos

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
10.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.608,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
624,54	1.585,98	1.585,98	624,54	1.585,98	9.022,02

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
624,54	1.585,98	0,00	624,54	1.585,98	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
312	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	08.243.0032.2.074

Ação: Recursos Humanos

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
313	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.243.0032.2.391

Ação: CONSELHO TUTELAR

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-160,00	4.820,00	405,00	0,00	405,00	180,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar

		285,00	405,00	0,00	285,00	405,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
314	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	08.243.0032.2.391

Ação: CONSELHO TUTELAR

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	370,00	1.020,00	2.980,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
370,00	720,00	300,00	370,00	720,00	300,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
315	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	08.243.0032.2.074

Ação: Recursos Humanos

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
126.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.500,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	8.338,34	25.033,56	101.466,44

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
8.338,34	25.033,56	0,00	8.338,34	25.033,56	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
316	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.243.0032.2.074

Ação: Recursos Humanos

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
33.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.228,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	28.926,10	4.301,90

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.809,64	7.652,92	21.273,18	2.809,64	7.652,92	21.273,18

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
317	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.243.0032.2.391

Ação: CONSELHO TUTELAR

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-145,00	5.055,00	400,00	210,93	3.294,67	50,33

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar

		691,88	1.222,53	2.072,14	691,88	1.186,46	2.108,21

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
318	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	08.243.0032.2.074

Ação: Recursos Humanos

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
22.850,43	0,00	0,00	0,00	0,00	22.850,43

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	1.649,71	4.988,72	17.861,71

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.634,30	3.339,01	1.649,71	1.634,30	3.339,01	1.649,71

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
319	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	08.243.0032.2.074

Ação: Recursos Humanos

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.983,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.983,17

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
149,56	448,68	448,68	149,56	448,68	1.534,49

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
149,56	448,68	0,00	149,56	448,68	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
320	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.243.0032.1.125

Ação: EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE-CONS. TUTELAR

Item:

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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
254.775,44	0,00	0,00	0,00	0,00	254.775,44

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
3.135,25	21.440,27	11.870,27	14.009,23	74.733,32	170.472,12

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
17.547,51	48.689,98	26.043,34	17.547,51	48.653,91	26.079,41

Total unidade orçamentária

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
254.775,44	0,00	0,00	0,00	0,00	254.775,44

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual

3.135,25	21.440,27	11.870,27	14.009,23	74.733,32	170.472,12	

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
17.547,51	48.689,98	26.043,34	17.547,51	48.653,91	26.079,41

02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02.12.01 - DIRETORIA DE GESTÃO PLANEJAMENTO CONTROLE EM SAUDE

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
321	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.301.0011.2.015

Ação: Serviços Administrativos e Recursos Humanos

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
342.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
35.955,61	95.301,20	95.301,20	35.955,61	95.301,20	246.698,80

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
35.955,61	95.301,20	0,00	35.955,61	95.301,20	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
322	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.301.0011.2.015

Ação: Serviços Administrativos e Recursos Humanos

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
99.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.200,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
10.559,81	27.651,81	27.651,81	10.559,81	27.651,81	71.548,19

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
8.646,02	17.092,00	10.559,81	8.646,02	17.092,00	10.559,81

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
323	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.301.0011.2.015

Ação: Serviços Administrativos e Recursos Humanos

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.627,74	1.627,74	1.627,74	1.627,74	1.627,74	3.372,26

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.627,74	1.627,74	0,00	1.627,74	1.627,74	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
324	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.301.0011.2.015

Ação: Serviços Administrativos e Recursos Humanos

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada

250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
325	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0011.2.015

Ação: Serviços Administrativos e Recursos Humanos

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	2.000,00	420,00	420,00	420,00	0,00
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
326	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.301.0011.2.015

Ação: Serviços Administrativos e Recursos Humanos

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
327	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.301.0011.2.015

Ação: Serviços Administrativos e Recursos Humanos

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
328	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.301.0011.2.015

Ação: Serviços Administrativos e Recursos Humanos

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada

2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
329	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	10.301.0011.2.015

Ação: Serviços Administrativos e Recursos Humanos

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
41.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.808,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	41.808,00	0,00
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.903,09	11.026,62	30.781,38	3.903,09	11.026,62	30.781,38

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
330	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.301.0011.2.015

Ação: Serviços Administrativos e Recursos Humanos

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	4.000,00
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
12.000,00	36.000,00	104.000,00	12.000,00	32.000,00	108.000,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
331	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	10.301.0011.2.015

Ação: Serviços Administrativos e Recursos Humanos

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.645,16	4.481,82	4.481,82	1.645,16	4.481,82	10.018,18
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.645,16	4.481,82	0,00	1.645,16	4.481,82	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
332	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.301.0011.1.119

Ação: EQUIPAMENTO E MAT PERMAN - BL DE GESTÃO

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada

200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
656.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656.208,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
49.788,32	133.262,57	129.482,57	50.208,32	311.290,57	341.137,43
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
64.197,62	165.949,38	145.341,19	64.197,62	161.949,38	149.341,19

Total unidade orçamentária

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
656.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656.208,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
49.788,32	133.262,57	129.482,57	50.208,32	311.290,57	341.137,43
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
64.197,62	165.949,38	145.341,19	64.197,62	161.949,38	149.341,19

02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
333	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.301.0003.2.013

Ação: ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.674.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.674.750,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
203.420,01	609.790,02	609.790,02	203.420,01	609.790,02	2.064.959,98
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
203.420,01	609.790,02	0,00	203.420,01	609.790,02	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
334	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.301.0003.2.013

Ação: ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
53.549,98	161.542,06	161.542,06	53.549,98	161.542,06	588.457,94
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
53.549,98	161.542,06	0,00	53.549,98	161.542,06	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional

335 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.301.0008.2.281

Ação: RECURSOS HUMANOS PSF

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
315.954,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**315.954,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
20.926,28	**61.767,69**	**61.767,69**	**20.926,28**	**61.767,69**	**254.186,31**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
20.926,28	**61.767,69**	**0,00**	**20.926,28**	**61.767,69**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
336	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.301.0008.2.281

Ação: RECURSOS HUMANOS PSF

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
251.196,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**251.196,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
16.353,85	**50.730,40**	**50.730,40**	**16.353,85**	**50.730,40**	**200.465,60**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
16.353,85	**50.730,40**	**0,00**	**16.353,85**	**50.730,40**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
337	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.301.0003.2.013

Ação: ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
993.178,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**993.178,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
74.535,89	**224.128,46**	**224.128,46**	**74.535,89**	**224.128,46**	**769.049,54**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
73.850,12	**149.592,57**	**74.535,89**	**73.850,12**	**149.592,57**	**74.535,89**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
338	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.301.0008.2.281

Ação: RECURSOS HUMANOS PSF

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
165.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**165.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
10.837,72	**32.770,79**	**32.770,79**	**10.837,72**	**32.770,79**	**132.229,21**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
10.700,72	**21.933,07**	**10.837,72**	**10.700,72**	**21.933,07**	**10.837,72**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional

339 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.301.0003.2.013

Ação: ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
70.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
5.480,62	**16.661,77**	**16.661,77**	**5.480,62**	**16.661,77**	**53.338,23**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.480,62	**16.661,77**	**0,00**	**5.480,62**	**16.661,77**	**0,00**

Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional

340 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.301.0008.2.281

Ação: RECURSOS HUMANOS PSF

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
4.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**

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

Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional

341 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.301.0003.2.013

Ação: ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A

Item:

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

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

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

Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional

342 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.301.0008.2.281

Ação: RECURSOS HUMANOS PSF

Item:

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

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

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

Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional

343 3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - FUNDAÇÃO 10.301.0003.2.013

Ação: ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.550.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.550.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**1.550.000,00**	**1.550.000,00**	**0,00**	**1.550.000,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
155.639,42	**315.670,06**	**1.234.329,94**	**155.639,42**	**315.670,06**	**1.234.329,94**

Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional

344 3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - FUNDAÇÃO 10.301.0008.2.281

Ação: RECURSOS HUMANOS PSF

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
455.640,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**455.640,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**455.640,00**	**455.640,00**	**0,00**	**455.640,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
37.970,00	**75.940,00**	**379.700,00**	**37.970,00**	**75.940,00**	**379.700,00**

Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional

345 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.301.0003.2.013

Ação: ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional

346 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAB ESTADUAL 10.301.0003.2.013

Ação: ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
114.730,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114.730,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114.730,00**

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

Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional

347 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAB 10.301.0003.2.013

Ação: ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
158.110,04	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**168.110,04**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
12.564,15	**26.057,36**	**26.057,36**	**12.564,15**	**26.057,36**	**142.052,68**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.259,42	**14.125,23**	**11.932,13**	**9.990,34**	**12.737,41**	**13.319,95**

Ficha 348 Natureza da Despesa 3.3.90.33.00 Descrição do Elemento PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Classificação Funcional 10.301.0003.2.013

Ação: ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**

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

Ficha 349 Natureza da Despesa 3.3.90.36.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Classificação Funcional 10.301.0003.2.013

Ação: ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A

Item:

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

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

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

Ficha 350 Natureza da Despesa 3.3.90.36.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - ESTAGIÁRIOS Classificação Funcional 10.301.0003.2.013

Ação: ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**

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

Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional

351 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - GERAL 10.301.0003.2.013

Ação: ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-3.108,50	270.933,50	19.133,50	3.610,87	170.914,07	57.285,93

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
14.198,34	52.707,77	118.206,30	5.348,34	41.522,05	129.392,02

Ficha / Natureza da Despesa / Descrição do Elemento / Classificação Funcional

352 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE 10.301.0003.2.013

Ação: ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	12.321,67	12.321,67	0,00	374.930,34	25.069,66

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
30.955,94	89.712,25	285.218,09	30.955,94	89.712,25	285.218,09

Ficha / Natureza da Despesa / Descrição do Elemento / Classificação Funcional

353 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAB 10.301.0003.2.013

Ação: ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
160.000,00	37.166,48	0,00	0,00	0,00	197.166,48

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-404,50	49.922,50	4.422,50	9.272,55	48.958,46	102.708,02

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.517,26	15.666,58	33.291,88	6.517,26	15.414,09	33.544,37

Ficha / Natureza da Despesa / Descrição do Elemento / Classificação Funcional

354 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.301.0003.2.014

Ação: Exames Laboratoriais

Item:

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	158.000,00	138.000,00	0,00	138.000,00	22.000,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
21.130,69	28.540,10	109.459,90	21.130,69	28.540,10	109.459,90

Ficha / Natureza da Despesa / Descrição do Elemento / Classificação Funcional

355 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE 10.301.0008.2.281

Ação: RECURSOS HUMANOS PSF

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
78.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.390,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	3.808,67	3.808,67	0,00	62.408,81	15.981,19

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.473,65	14.381,62	48.027,19	4.473,65	14.381,62	48.027,19

Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional

356 3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE 10.301.0003.2.013

Ação: ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
10.608,79	31.806,44	31.806,44	10.608,79	31.806,44	103.193,56

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
10.608,79	31.806,44	0,00	10.608,79	31.806,44	0,00

Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional

357 3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE 10.301.0008.2.281

Ação: RECURSOS HUMANOS PSF

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.794,72	5.533,72	5.533,72	1.794,72	5.533,72	21.466,28

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.794,72	5.533,72	0,00	1.794,72	5.533,72	0,00

Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional

358 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.301.0003.1.008

Ação: OBRAS, INSTALAÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS ATENÇÃO

Item:

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

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

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

Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
359	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - CONV ESTADUAL	10.301.0003.1.008

Ação: OBRAS, INSTALAÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS ATENÇÃO

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
360	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - CONV FEDERAL	10.301.0003.1.008

Ação: OBRAS, INSTALAÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS ATENÇÃO

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
250,00	**27.793,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.043,21**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.947,35**	**19.095,86**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
8.947,35	**8.947,35**	**0,00**	**8.947,35**	**8.947,35**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
361	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - PAB	10.301.0003.1.008

Ação: OBRAS, INSTALAÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS ATENÇÃO

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
362	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.301.0003.1.003

Ação: Aquisição de Equipamentos Atenção Básica

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional

363 4.4.90.52.00 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - CONV ESTADUAL 10.301.0003.1.003

Ação: Aquisição de Equipamentos Atenção Básica

Item:

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

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

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

Ficha / Natureza da Despesa / Descrição do Elemento / Classificação Funcional

364 4.4.90.52.00 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - CONV FEDERAL 10.301.0003.1.003

Ação: Aquisição de Equipamentos Atenção Básica

Item:

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

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

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

Ficha / Natureza da Despesa / Descrição do Elemento / Classificação Funcional

365 4.4.90.52.00 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - PAB ESTADUAL 10.301.0003.1.003

Ação: Aquisição de Equipamentos Atenção Básica

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**

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

Ficha / Natureza da Despesa / Descrição do Elemento / Classificação Funcional

366 4.4.90.52.00 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - PAB 10.301.0003.1.003

Ação: Aquisição de Equipamentos Atenção Básica

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**

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

Ficha / Natureza da Despesa / Descrição do Elemento / Classificação Funcional

887 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.301.0003.1.003

Ação: Aquisição de Equipamentos Atenção Básica | Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
0,00	**225.722,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**225.722,99**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**225.722,99**

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

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
9.060.448,04	**300.682,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.361.130,72**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
406.559,01	**3.756.915,05**	**3.404.115,05**	**422.955,43**	**4.030.587,74**	**4.977.742,98**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
678.777,16	**1.725.048,70**	**2.305.539,04**	**677.658,08**	**1.712.222,67**	**2.318.365,07**

02.13.02 - DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
367	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.302.0006.2.009

Ação: Assistencia Odontologica | Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.582.700,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.582.700,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
120.164,04	**335.740,21**	**335.740,21**	**120.164,04**	**335.740,21**	**1.246.959,79**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
120.164,04	**335.740,21**	**0,00**	**120.164,04**	**335.740,21**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
368	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.302.0096.2.371

Ação: MANUTENÇAO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.265.750,00	**0,00**	**-25.937,94**	**0,00**	**0,00**	**2.239.812,06**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
147.724,22	**449.266,65**	**449.266,65**	**147.724,22**	**449.266,65**	**1.790.545,41**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
140.076,99	**441.619,42**	**7.647,23**	**140.076,99**	**441.619,42**	**7.647,23**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
369	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.302.0097.2.368

Ação: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS | Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
11.581,41	35.980,04	35.980,04	11.581,41	35.980,04	164.019,96

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
11.581,41	35.980,04	0,00	11.581,41	35.980,04	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
370	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.302.0006.2.009

Ação: Assistencia Odontologica

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
458.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.983,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
31.929,22	93.078,40	93.078,40	31.929,22	93.078,40	365.904,60

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
30.818,61	61.149,18	31.929,22	30.818,61	61.149,18	31.929,22

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
371	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.302.0096.2.371

Ação: MANUTENÇAO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
657.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657.068,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
48.193,14	146.725,04	146.725,04	48.193,14	146.725,04	510.342,96

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
49.095,11	98.531,90	48.193,14	49.095,11	98.531,90	48.193,14

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
372	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.302.0097.2.368

Ação: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
4.051,19	11.191,64	11.191,64	4.051,19	11.191,64	46.808,36

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.424,51	7.140,45	4.051,19	3.424,51	7.140,45	4.051,19

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
373	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.302.0006.2.009

Ação: Assistencia Odontologica

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
846,83	2.575,77	2.575,77	846,83	2.575,77	7.424,23

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
846,83	2.575,77	0,00	846,83	2.575,77	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
374	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.302.0096.2.371

Ação: MANUTENÇAO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
20.365,76	63.777,98	63.777,98	20.365,76	63.777,98	216.222,02

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
20.365,76	63.777,98	0,00	20.365,76	63.777,98	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
375	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.302.0097.2.368

Ação: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
12,20	459,28	459,28	12,20	459,28	3.540,72

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
12,20	459,28	0,00	12,20	459,28	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
376	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.302.0006.2.009

Ação: Assistencia Odontologica

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
377	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.302.0096.2.371

Ação: MANUTENÇAO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
250,00	25.937,94	0,00	0,00	0,00	26.187,94

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
7.785,64	7.785,64	7.785,64	7.785,64	7.785,64	18.402,30

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	7.785,64	0,00	0,00	7.785,64

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
378	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.302.0097.2.368

Ação: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
379	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - FUNDAÇÃO SAMU	10.302.0096.2.364

Ação: MANUTENÇÃO SAMU

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
230.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.250,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	230.250,00	230.250,00	0,00	230.250,00	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
23.119,78	46.892,08	183.357,92	23.119,78	46.892,08	183.357,92

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
380	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - FUNDAÇÃO SAMU	10.302.0096.2.364

Ação: MANUTENÇÃO SAMU

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
263.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.025,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	263.025,00	263.025,00	0,00	263.025,00	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
21.918,75	43.837,50	219.187,50	21.918,75	43.837,50	219.187,50

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
381	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - FUNDAÇÃO SAMU	10.302.0096.2.364

Ação: MANUTENÇÃO SAMU

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
382	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - APAE EST PRECOCE	10.302.0096.2.373

Ação: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL TERCEIRO SET

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
109.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.200,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	109.200,00	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
27.300,00	27.300,00	81.900,00	27.300,00	27.300,00	81.900,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
383	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - FUNDAÇÃO	10.302.0096.2.373

Ação: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL TERCEIRO SET

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
4.221.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.221.085,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	4.221.085,00	4.221.085,00	0,00	4.221.085,00	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
423.852,06	859.660,38	3.361.424,62	423.852,06	859.660,38	3.361.424,62

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
384	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - RETAGUARDA/SAMC	10.302.0096.2.373

Ação: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL TERCEIRO SET

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
8.508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.508.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	8.508.000,00	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
694.140,09	2.776.560,36	5.731.439,64	694.140,09	2.082.420,27	6.425.579,73

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
385	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - STA CASA SUS	10.302.0096.2.374

Ação: CONTRATUALIZAÇÃO SUS (SANTA CASA E APAE)

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
3.270.499,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270.499,56

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	3.270.499,56	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
219.929,14	659.787,42	2.610.712,14	219.929,14	659.787,42	2.610.712,14

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
386	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - APAE	10.302.0096.2.374

Ação: CONTRATUALIZAÇÃO SUS (SANTA CASA E APAE)

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
442.991,76	0,00	0,00	0,00	0,00	442.991,76

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	442.991,76	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
36.915,98	110.747,94	332.243,82	36.915,98	110.747,94	332.243,82

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
387	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - SUS ELETIVA	10.302.0096.2.374

Ação: CONTRATUALIZAÇÃO SUS (SANTA CASA E APAE)

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
388	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - SUS ELETIVA	10.302.0096.2.374

Ação: CONTRATUALIZAÇÃO SUS (SANTA CASA E APAE)

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
389	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - SUS FAEC	10.302.0096.2.374

Ação: CONTRATUALIZAÇÃO SUS (SANTA CASA E APAE)

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
390	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - FUNDAÇÃO	10.302.0097.2.396

Ação: Manutenção Residência Terapêutica

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
391	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.302.0006.2.009

Ação: Assistencia Odontologica

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
392	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.302.0006.2.009

Ação: Assistencia Odontologica

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
150.000,00	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**210.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
7.467,84	**60.635,94**	**60.572,62**	**7.404,52**	**60.572,62**	**149.364,06**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
14.594,59	**49.109,09**	**11.463,53**	**21.395,56**	**21.395,56**	**39.177,06**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
393	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - SORRIA SP	10.302.0006.2.009

Ação: Assistencia Odontologica

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
36.000,00	26.487,60	0,00	0,00	0,00	62.487,60

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
116,10	2.994,45	2.994,45	116,10	2.994,45	59.493,15

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.878,35	2.878,35	116,10	0,00	0,00	2.994,45

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
394	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.302.0096.2.371

Ação: MANUTENÇAO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.293,85	89.325,22	19.325,22	2.293,85	19.325,22	60.674,78

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.445,50	17.253,82	2.071,40	1.853,05	15.661,37	3.663,85

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
395	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.302.0096.2.372

Ação: MANUTENÇÃO DE FROTAS

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
550.000,00	34.492,00	0,00	0,00	0,00	584.492,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	529.827,00	529.827,00	0,00	564.763,00	19.729,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
36.806,00	104.859,00	459.904,00	36.806,00	104.859,00	459.904,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
889	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.302.0096.2.372

Ação: MANUTENÇÃO DE FROTAS

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
396	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.302.0097.2.368

Ação: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
397	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.302.0097.2.368

Ação: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
967,96	1.579,51	1.579,51	967,96	1.579,51	12.420,49

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
878,61	878,61	700,90	560,00	560,00	1.019,51

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
398	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.302.0097.2.396

Ação: Manutenção Residência Terapêutica

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
39.750,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	45.250,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.250,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
399	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.302.0096.2.357

Ação: SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
366,09	47.203,63	17.146,13	308,59	17.146,13	52.796,37

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
12.343,85	16.780,04	366,09	5.053,65	5.427,84	11.718,29

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
400	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.302.0006.2.009

Ação: Assistencia Odontologica

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
401	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.302.0096.2.372

Ação: MANUTENÇÃO DE FROTAS

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
235.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**235.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**21.051,00**	**70.998,59**	**164.001,41**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
20.166,98	**60.693,59**	**10.305,00**	**20.166,98**	**60.693,59**	**10.305,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
402	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.302.0097.2.368

Ação: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
403	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.302.0006.2.009

Ação: Assistencia Odontologica

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
404	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.302.0096.2.357

Ação: SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
405	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - ESTAGIÁRIOS	10.302.0096.2.371

Ação: MANUTENÇAO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
35.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**15.000,00**	**0,00**	**2.245,07**	**4.981,79**	**15.018,21**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.245,07	**4.981,79**	**0,00**	**2.245,07**	**4.981,79**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
406	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.302.0097.2.368

Ação: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
407	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - ESTAGIÁRIOS	10.302.0097.2.368

Ação: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
408	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.302.0097.2.396

Ação: Manutenção Residência Terapêutica

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
12.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	13.400,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
850,00	1.416,67	3.683,33	850,00	1.416,67	3.683,33

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
409	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.302.0006.2.009

Ação: Assistencia Odontologica

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
410	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.302.0006.2.009

Ação: Assistencia Odontologica

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
4.271,54	38.817,77	31.817,77	7.342,12	44.296,64	148.703,36

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
10.289,73	20.502,48	23.794,16	15.446,73	19.298,55	24.998,09

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
411	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	10.302.0006.2.009

Ação: Assistencia Odontologica

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
11.611,97	34.860,63	85.139,37	11.611,97	34.860,63	85.139,37

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
412	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.302.0096.2.357

Ação: SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
19.800,00	57.390,00	27.390,00	19.800,00	27.390,00	42.610,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.755,00	7.695,00	19.695,00	2.040,00	4.980,00	22.410,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
413	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.302.0096.2.371

Ação: MANUTENÇAO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-1.320,00	104.652,00	11.052,00	10.027,93	38.346,60	18.053,40

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.457,48	17.691,27	20.655,33	4.457,48	17.583,06	20.763,54

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
414	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	10.302.0096.2.371

Ação: MANUTENÇAO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	22.546,85	22.546,85	0,00	289.454,62	40.545,38

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
22.495,42	64.779,80	224.674,82	22.495,42	64.779,80	224.674,82

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
415	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.302.0096.2.372

Ação: MANUTENÇÃO DE FROTAS

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
120.000,00	0,00	-34.492,00	0,00	0,00	85.508,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	2.960,98	9.689,19	75.818,81

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.960,98	9.689,19	0,00	2.960,98	9.689,19	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
888	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.302.0096.2.372

Ação: MANUTENÇÃO DE FROTAS

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
416	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.302.0097.2.368

Ação	Item
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-45,00	455,00	0,00	72,18	1.137,24	17.407,76

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
489,64	1.065,10	72,14	489,64	1.029,03	108,21

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
417	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.302.0097.2.368

Ação	Item
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS	

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
418	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	10.302.0097.2.368

Ação	Item
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	2.004,29	2.004,29	0,00	24.080,19	10.919,81

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.995,07	5.985,72	18.094,47	1.995,07	5.985,72	18.094,47

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
419	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.302.0097.2.396

Ação	Item
Manutenção Residência Terapêutica	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
50.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
22,00	822,00	22,00	330,64	1.222,36	49.977,64

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
399,11	891,72	330,64	399,11	891,72	330,64

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
420	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.302.0096.2.357

Ação: SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	5,00	15,00	19.985,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5,00	15,00	0,00	5,00	15,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
421	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	10.302.0006.2.009

Ação: Assistencia Odontologica

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
4.092,96	12.393,55	12.393,55	4.092,96	12.393,55	42.606,45

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.092,96	12.393,55	0,00	4.092,96	12.393,55	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
422	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	10.302.0096.2.371

Ação: MANUTENÇAO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
8.046,32	24.338,40	24.338,40	8.046,32	24.338,40	89.661,60

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.926,68	24.218,76	119,64	7.926,68	24.218,76	119,64

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
423	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	10.302.0097.2.368

Ação: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
747,80	**2.243,40**	**2.243,40**	**747,80**	**2.243,40**	**8.756,60**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
747,80	**2.243,40**	**0,00**	**747,80**	**2.243,40**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
424	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.302.0096.1.120

Ação: OBRAS E INSTALAÇÕES- MEDIA E ALTA COMP

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
425	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - CONV FEDERAL	10.302.0096.1.120

Ação: OBRAS E INSTALAÇÕES- MEDIA E ALTA COMP

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
426	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.302.0097.1.118

Ação: OBRAS E INSTALAÇÕES - CAPS

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
427	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - CONV FEDERAL	10.302.0097.1.118

Ação: OBRAS E INSTALAÇÕES - CAPS

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
428	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.302.0006.1.005

Ação: Aquisição de Equipamentos

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
429	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.302.0006.1.005

Ação: Aquisição de Equipamentos

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
15.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.850,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.850,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
430	4.4.90.52.00	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - CONV FEDERAL	10.302.0006.1.005

Ação: Aquisição de Equipamentos

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
431	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.302.0096.1.123

Ação: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM- MEDIA E ALTA COMPL

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
432	4.4.90.52.00	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - CONV FEDERAL	10.302.0096.1.123

Ação	Item
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM- MEDIA E ALTA COMPL	

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
890	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.302.0096.1.123

Ação	Item
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM- MEDIA E ALTA COMPL	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
0,00	**142.766,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**142.766,52**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**142.766,52**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
433	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.302.0097.1.117

Ação	Item
EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE - CAPS	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
9.660,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.660,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.660,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
434	4.4.90.52.00	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - CONV FEDERAL	10.302.0097.1.117

Ação	Item
EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE - CAPS	

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
891	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.302.0097.1.117

Ação	Item
EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE - CAPS	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
0,00	**49.165,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.165,55**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
16.623,30	**16.623,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.542,25**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
435	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.302.0097.1.138

Ação	Item
Equipamentos- serviços de residência terapêutica	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
18.000,00	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.000,00**

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

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
25.311.062,32	**458.849,61**	**-60.429,94**	**0,00**	**0,00**	**25.709.481,99**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
456.104,41	**6.936.392,96**	**6.631.293,84**	**480.466,67**	**19.533.700,47**	**5.870.682,40**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.989.997,05	**6.032.642,49**	**13.501.057,98**	**1.987.160,41**	**5.290.584,05**	**14.243.116,42**

02.13.03 - DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
436	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.304.0007.2.011

Ação	Item
AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FISCALIZAÇÃO	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
87.951,36	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87.951,36**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual

1.981,03	7.384,12	7.384,12	1.981,03	7.384,12	80.567,24	

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.981,03	7.384,12	0,00	1.981,03	7.384,12	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
437	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.304.0007.2.011

Ação: AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FISCALIZAÇÃO

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
45.048,04	0,00	0,00	0,00	0,00	45.048,04

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
8.961,97	26.570,66	26.570,66	8.961,97	26.570,66	18.477,38

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
8.961,97	26.570,66	0,00	8.961,97	26.570,66	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
438	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.305.0004.2.006

Ação: EPIDEMIOLOGIA, CAMPANHAS PREVENTIVAS E CONTROLE DE

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
267.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.180,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
5.589,29	17.065,23	17.065,23	5.589,29	17.065,23	250.114,77

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.589,29	17.065,23	0,00	5.589,29	17.065,23	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
439	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.305.0004.2.006

Ação: EPIDEMIOLOGIA, CAMPANHAS PREVENTIVAS E CONTROLE DE

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
131.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.820,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
24.413,28	72.387,59	72.387,59	24.413,28	72.387,59	59.432,41

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
24.413,28	72.387,59	0,00	24.413,28	72.387,59	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
440	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.305.0004.2.007

Ação: CTA-PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS E HEPATITES VIRA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
13.001,68	0,00	0,00	0,00	0,00	13.001,68

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual

620,09	1.860,27	1.860,27	620,09	1.860,27	11.141,41	

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
620,09	1.860,27	0,00	620,09	1.860,27	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
441	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.305.0004.2.007

Ação: CTA-PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS E HEPATITES VIRA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
46.373,32	0,00	0,00	0,00	0,00	46.373,32

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.315,85	6.719,45	6.719,45	2.315,85	6.719,45	39.653,87

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.315,85	6.719,45	0,00	2.315,85	6.719,45	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
442	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.304.0007.2.011

Ação: AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FISCALIZAÇÃO

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
21.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.570,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.570,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
443	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.304.0007.2.011

Ação: AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FISCALIZAÇÃO

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
3.220,90	9.994,02	9.994,02	3.220,90	9.994,02	7.005,98

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.132,20	6.773,12	3.220,90	3.132,20	6.773,12	3.220,90

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
444	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.305.0004.2.006

Ação: EPIDEMIOLOGIA, CAMPANHAS PREVENTIVAS E CONTROLE DE

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
95.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.710,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual

6.183,12	6.183,12	6.183,12	6.183,12	6.183,12	89.526,88	

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	6.183,12	0,00	0,00	6.183,12

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
445	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.305.0004.2.006

Ação: EPIDEMIOLOGIA, CAMPANHAS PREVENTIVAS E CONTROLE DE

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.441,79	19.912,48	19.912,48	2.441,79	19.912,48	87,52

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
9.484,65	17.470,69	2.441,79	9.484,65	17.470,69	2.441,79

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
446	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.305.0004.2.007

Ação: CTA-PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS E HEPATITES VIRA

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
447	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.305.0004.2.007

Ação: CTA-PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS E HEPATITES VIRA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
17.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.220,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
864,15	2.525,31	2.525,31	864,15	2.525,31	14.694,69

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
802,84	1.661,16	864,15	802,84	1.661,16	864,15

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
448	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.304.0007.2.011

Ação: AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FISCALIZAÇÃO

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
449	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.305.0004.2.006

Ação: EPIDEMIOLOGIA, CAMPANHAS PREVENTIVAS E CONTROLE DE

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
519,90	943,73	943,73	519,90	943,73	9.056,27

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
519,90	943,73	0,00	519,90	943,73	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
450	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.305.0004.2.006

Ação: EPIDEMIOLOGIA, CAMPANHAS PREVENTIVAS E CONTROLE DE

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
250,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
451	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.305.0004.2.007

Ação: CTA-PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS E HEPATITES VIRA

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
452	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.304.0007.2.011

Ação: AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FISCALIZAÇÃO

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
453	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.305.0004.2.006

Ação: EPIDEMIOLOGIA, CAMPANHAS PREVENTIVAS E CONTROLE DE

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
454	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.305.0004.2.007

Ação: CTA-PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS E HEPATITES VIRA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
455	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.304.0007.2.011

Ação: AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FISCALIZAÇÃO

Item:

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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
456	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.304.0007.2.011

Ação: AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FISCALIZAÇÃO

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
457	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.305.0004.2.006

Ação: EPIDEMIOLOGIA, CAMPANHAS PREVENTIVAS E CONTROLE DE

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
458	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.305.0004.2.006

Ação: EPIDEMIOLOGIA, CAMPANHAS PREVENTIVAS E CONTROLE DE

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
3.000,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	65.500,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
22.335,50	39.985,22	39.729,72	22.819,40	39.729,72	25.514,78

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
30.399,70	30.496,70	9.233,02	8.854,04	8.854,04	30.875,68

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
459	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.305.0004.2.007

Ação: CTA-PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS E HEPATITES VIRA

Item:

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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
460	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.305.0004.2.007

Ação: CTA-PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS E HEPATITES VIRA

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
461	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.304.0007.2.011

Ação: AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FISCALIZAÇÃO

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
462	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.305.0004.2.006

Ação: EPIDEMIOLOGIA, CAMPANHAS PREVENTIVAS E CONTROLE DE

Item:

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	136,00	864,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	136,00	0,00	0,00	136,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
463	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.305.0004.2.007

Ação: CTA-PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS E HEPATITES VIRA

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
464	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.305.0004.2.007

Ação: CTA-PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS E HEPATITES VIRA

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
465	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - ESTAGIÁRIOS	10.305.0004.2.007

Ação: CTA-PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS E HEPATITES VIRA

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
466	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.304.0007.2.011

Ação: AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FISCALIZAÇÃO

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
467	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.304.0007.2.011

Ação: AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FISCALIZAÇÃO

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
468	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	10.304.0007.2.011

Ação: AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FISCALIZAÇÃO

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
26.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.130,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual

0,00	0,00	0,00	0,00	22.075,90	4.054,10	

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.016,70	11.627,95	10.447,95	6.016,70	11.627,95	10.447,95

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
469	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.305.0004.2.006

Ação: EPIDEMIOLOGIA, CAMPANHAS PREVENTIVAS E CONTROLE DE

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	3.700,00	0,00	0,00	705,60	594,40

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	705,60	0,00	0,00	705,60

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
470	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.305.0004.2.006

Ação: EPIDEMIOLOGIA, CAMPANHAS PREVENTIVAS E CONTROLE DE

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
3.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
5.315,00	19.146,00	19.146,00	47.815,00	61.646,00	26.354,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
15.226,00	15.226,00	46.420,00	9.391,00	9.391,00	52.255,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
471	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	10.305.0004.2.006

Ação: EPIDEMIOLOGIA, CAMPANHAS PREVENTIVAS E CONTROLE DE

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	69.022,04	69.022,04	0,00	69.022,04	30.977,96

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.006,89	10.821,92	58.200,12	2.006,89	10.821,92	58.200,12

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
472	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.305.0004.2.007

Ação: CTA-PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS E HEPATITES VIRA

Item:

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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
473	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.305.0004.2.007

Ação: CTA-PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS E HEPATITES VIRA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
0,00	0,00	0,00	0,00	741,57	5.258,43
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
0,00	741,57	0,00	0,00	741,57	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
474	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	10.305.0004.2.007

Ação: CTA-PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS E HEPATITES VIRA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
0,00	0,00	0,00	0,00	4.816,08	683,92
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
372,45	1.171,54	3.644,54	372,45	1.171,54	3.644,54

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
475	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	10.304.0007.2.011

Ação: AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FISCALIZAÇÃO

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
598,24	1.944,28	1.944,28	598,24	1.944,28	7.055,72
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
598,24	1.944,28	0,00	598,24	1.944,28	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
476	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	10.305.0004.2.006

Ação: EPIDEMIOLOGIA, CAMPANHAS PREVENTIVAS E CONTROLE DE

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
34.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.100,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**

2.243,40	6.580,64	6.580,64	2.243,40	6.580,64	27.519,36	
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
2.243,40	6.580,64	0,00	2.243,40	6.580,64	0,00	

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
477	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	10.305.0004.2.007

Ação: CTA-PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS E HEPATITES VIRA

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
149,56	448,68	448,68	149,56	448,68	1.351,32

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
149,56	448,68	0,00	149,56	448,68	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
478	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.304.0007.1.007

Ação: Equipamentos

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
479	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.304.0007.1.007

Ação: Equipamentos

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
480	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.305.0004.1.004

Ação: Aquisição de Equipamentos CTA

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
481	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.305.0004.1.140

Ação: Equipamentos Epidemiologia, Campanhas Preventivas

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.018.154,40	149.290,00	0,00	0,00	0,00	1.167.444,40
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
87.753,07	327.662,84	310.457,34	130.736,97	381.432,49	768.806,41
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
114.834,04	240.071,30	141.361,19	87.453,38	212.593,64	168.838,85

02.13.04 - DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
482	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - GLICEMIA	10.303.0005.2.008

Ação: Atendimentos e Insumos para Controle de Glicemia

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
65.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	65.000,00
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
483	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - GLICEMIA	10.303.0005.2.008

Ação: Atendimentos e Insumos para Controle de Glicemia

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
21.624,00	34.715,66	0,00	0,00	0,00	56.339,66
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
26.970,00	26.970,00	26.970,00	26.970,00	26.970,00	29.369,66
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
26.970,00	26.970,00	0,00	0,00	0,00	26.970,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
484	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.303.0101.2.005

Ação: Medicamentos e Insumos Judiciais

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
640.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**640.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
105,64	**1.029,64**	**1.029,64**	**105,64**	**1.029,64**	**638.970,36**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
924,00	**924,00**	**105,64**	**0,00**	**0,00**	**1.029,64**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
485	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - AF FEDERAL	10.303.0101.2.005

Ação: Medicamentos e Insumos Judiciais

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
220.549,56	**623.932,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**844.481,96**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
170.192,97	**552.880,75**	**552.880,75**	**170.192,97**	**552.880,75**	**291.601,21**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
209.971,82	**398.776,84**	**154.103,91**	**138.459,59**	**138.459,59**	**414.421,16**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
486	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - DOSE CERTA	10.303.0101.2.005

Ação: Medicamentos e Insumos Judiciais

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
102.058,20	**245.825,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**347.883,50**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**21.547,00**	**21.547,00**	**0,00**	**21.547,00**	**326.336,50**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**21.547,00**	**0,00**	**21.547,00**	**21.547,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
487	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - CP DOSE CERTA	10.303.0101.2.005

Ação: Medicamentos e Insumos Judiciais

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
102.058,20	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102.058,20**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102.058,20**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
488	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - JUDICIAL	10.303.0101.2.005

Ação: Medicamentos e Insumos Judiciais

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
360.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**360.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
11.877,14	**90.001,44**	**90.001,44**	**12.168,34**	**90.001,44**	**269.998,56**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
31.337,52	**75.847,06**	**14.154,38**	**7.829,20**	**31.250,60**	**58.750,84**

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.511.289,96	**904.473,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.415.763,32**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
209.145,75	**692.428,83**	**692.428,83**	**209.436,95**	**692.428,83**	**1.723.334,49**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
269.203,34	**524.064,90**	**168.363,93**	**167.835,79**	**191.257,19**	**501.171,64**

Total unidade orçamentária

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
36.900.954,72	**1.813.295,65**	**-60.429,94**	**0,00**	**0,00**	**38.653.820,43**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.159.562,24	**11.713.399,68**	**11.038.295,06**	**1.243.596,02**	**24.638.149,53**	**13.340.566,28**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.052.811,59	**8.521.827,39**	**16.116.322,14**	**2.920.107,66**	**7.406.657,55**	**17.231.491,98**

02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

02.14.01 - COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
489	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - ADM	12.365.0057.2.108

Ação: MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.160.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.160.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
144.294,22	**429.517,30**	**429.517,30**	**144.294,22**	**429.517,30**	**1.730.482,70**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
140.422,93	**425.646,01**	**3.871,29**	**140.422,93**	**425.646,01**	**3.871,29**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
490	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DOCENTE	12.365.0057.2.108

Ação: MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
491	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - ADM	12.365.0057.2.400

Ação	Item
MANUTENÇÃO - CRECHES	

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
331,14	882,14	882,14	331,14	882,14	29.117,86

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
331,14	331,14	551,00	331,14	331,14	551,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
492	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DOCENTE	12.365.0057.2.400

Ação	Item
MANUTENÇÃO - CRECHES	

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
198,98	198,98	198,98	198,98	198,98	9.801,02

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
198,98	198,98	0,00	198,98	198,98	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
493	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ADM	12.365.0057.2.108

Ação	Item
MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
44.870,77	127.981,89	127.981,89	44.870,77	127.981,89	602.018,11

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
42.722,56	83.111,12	44.870,77	42.722,56	83.111,12	44.870,77

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
494	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOCENTE	12.365.0057.2.108

Ação	Item
MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA	

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
495	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ADM	12.365.0057.2.400

Ação: MANUTENÇÃO - CRECHES

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
99,95	276,40	276,40	99,95	276,40	9.723,60

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	176,45	99,95	0,00	176,45	99,95

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
496	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOCENTE	12.365.0057.2.400

Ação: MANUTENÇÃO - CRECHES

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
124,83	124,83	124,83	124,83	124,83	4.875,17

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	124,83	0,00	0,00	124,83

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
497	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.365.0057.2.108

Ação: MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
4.871,75	13.048,16	13.048,16	4.871,75	13.048,16	26.951,84

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.871,75	13.048,16	0,00	4.871,75	13.048,16	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
498	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.365.0057.2.400

Ação: MANUTENÇÃO - CRECHES

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
499	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - ADM	12.365.0057.2.108

Ação	Item
MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA	

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.901,59	2.901,59	2.901,59	2.901,59	2.901,59	7.098,41

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	2.901,59	0,00	0,00	2.901,59

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
500	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - DOCENTE	12.365.0057.2.108

Ação	Item
MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA	

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
501	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - ADM	12.365.0057.2.400

Ação	Item
MANUTENÇÃO - CRECHES	

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
3.095,75	6.047,95	6.047,95	3.095,75	6.047,95	3.952,05

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.095,75	3.095,75	2.952,20	3.095,75	3.095,75	2.952,20

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
502	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - DOCENTE	12.365.0057.2.400

Ação	Item
MANUTENÇÃO - CRECHES	

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
860,37	4.952,77	4.952,77	860,37	4.952,77	47,23

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
860,37	4.952,77	0,00	860,37	4.952,77	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
503	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.365.0057.2.108

Ação: MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
504	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - PDDE	12.365.0057.2.108

Ação: MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
505	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - QSE	12.365.0057.2.108

Ação: MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
90.029,95	188.934,15	117.184,15	18.279,95	117.184,15	11.065,85

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
44.481,60	72.458,90	44.725,25	44.154,50	50.108,76	67.075,39

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
506	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - BRASIL CARINHOSO	12.365.0057.2.400

Ação: MANUTENÇÃO - CRECHES

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
105.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.200,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-4,05	5.120,39	5.120,39	0,00	5.120,39	100.079,61

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.506,95	5.120,39	0,00	849,39	849,39	4.271,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
507	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - CONV. ESTADO	12.365.0057.2.400

Ação: MANUTENÇÃO - CRECHES

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
508	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - QSE	12.365.0057.2.400

Ação: MANUTENÇÃO - CRECHES

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
116.811,37	185.111,83	83.611,83	15.311,37	83.611,83	14.888,17

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
25.558,65	52.542,53	31.069,30	26.044,75	35.790,45	47.821,38

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
509	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.365.0057.2.108

Ação: MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
510	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - QSE	12.365.0057.2.108

Ação: MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
420.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.400,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
318.600,00	318.600,00	318.600,00	318.600,00	318.600,00	101.800,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	318.600,00	0,00	0,00	318.600,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
511	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.365.0057.2.108

Ação: MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
512	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P.J. - QSE	12.365.0057.2.108

Ação: MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-7.330,41	82.543,65	987,00	7.660,41	39.792,95	28.650,40

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
10.056,99	18.519,44	21.273,51	10.056,99	18.086,60	21.706,35

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
513	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P.J. - VALE	12.365.0057.2.108

Ação: MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.012.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	814.785,74	197.214,26

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
64.305,71	216.096,55	598.689,19	64.305,71	216.096,55	598.689,19

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
514	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURIDICA	12.365.0057.2.108

Ação: MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
515	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P.J. - CASA DA CRIANÇA	12.365.0057.2.400

Ação: MANUTENÇÃO - CRECHES

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	202.000,00	202.000,00	0,00	202.000,00	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
16.833,33	67.333,32	134.666,68	16.833,33	50.499,99	151.500,01

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
516	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P.J. - QSE	12.365.0057.2.400

Ação: MANUTENÇÃO - CRECHES

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-9.688,72	72.123,95	4.733,00	12.632,72	37.342,05	10.267,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
11.012,23	33.486,56	3.855,49	10.970,23	33.444,56	3.897,49

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
517	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P.J. - VALE	12.365.0057.2.400

Ação: MANUTENÇÃO - CRECHES

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
782.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	3.759,16	3.759,16	0,00	671.463,47	110.536,53

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
57.536,40	158.297,99	513.165,48	57.536,40	158.297,99	513.165,48

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
518	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.365.0057.2.108

Ação: MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
519	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	12.365.0057.2.108

Ação	Item
MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
14.965,98	45.032,54	45.032,54	14.965,98	45.032,54	349.967,46

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
14.666,86	44.733,42	299,12	14.666,86	44.733,42	299,12

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
520	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	12.365.0057.2.400

Ação	Item
MANUTENÇÃO - CRECHES	

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
7,21	12,20	12,20	7,21	12,20	9.987,80

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7,21	7,21	4,99	7,21	7,21	4,99

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
521	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.365.0057.1.045

Ação	Item
OBRAS - CRECHES	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
522	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - CONV. ESTADO	12.365.0057.1.045

Ação	Item
OBRAS - CRECHES	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
523	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - FNDE	12.365.0057.1.045

Ação: OBRAS - CRECHES

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
524	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - QSE	12.365.0057.1.045

Ação: OBRAS - CRECHES

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
525	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.365.0057.1.044

Ação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CRECHES

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
526	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FNDE	12.365.0057.1.044

Ação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CRECHES

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
527	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - QSE	12.365.0057.1.044

Ação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CRECHES

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
528	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CONV. ESTADO	12.365.0057.1.044

Ação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CRECHES

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
529	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.365.0057.1.139

Ação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PRE ESCOLA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
530	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CONV. ESTADO	12.365.0057.1.139

Ação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PRE ESCOLA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
531	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FNDE	12.365.0057.1.139

Ação	Item
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PRE ESCOLA	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
532	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - QSE	12.365.0057.1.139

Ação	Item
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PRE ESCOLA	

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	28.010,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.990,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
8.777.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.777.980,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
727.030,68	1.711.759,88	1.368.962,28	591.096,99	2.922.867,33	5.512.315,07

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
443.459,41	1.201.146,69	1.721.720,64	437.928,85	1.138.475,30	1.784.392,03

02.14.02 - COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
533	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - ADM	12.361.0058.2.114

Ação	Item
Manutencao do ensino	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
227.925,98	659.628,61	659.628,61	227.925,98	659.628,61	1.890.371,39

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar

227.925,98	**659.628,61**	**0,00**	**227.925,98**	**659.628,61**	**0,00**	

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
534	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DOCENTE	12.361.0058.2.114

Ação: Manutencao do ensino

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.519,11	**2.519,11**	**2.519,11**	**2.519,11**	**2.519,11**	**97.480,89**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**2.519,11**	**0,00**	**0,00**	**2.519,11**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
535	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ADM	12.361.0058.2.114

Ação: Manutencao do ensino

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
775.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**775.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
66.289,39	**190.789,57**	**190.789,57**	**66.289,39**	**190.789,57**	**584.210,43**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
64.672,45	**124.500,18**	**66.289,39**	**64.672,45**	**124.500,18**	**66.289,39**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
536	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOCENTE	12.361.0058.2.114

Ação: Manutencao do ensino

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
539,93	**539,93**	**539,93**	**539,93**	**539,93**	**29.460,07**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**539,93**	**0,00**	**0,00**	**539,93**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
537	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - ADM	12.361.0058.2.114

Ação: Manutencao do ensino

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
70.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
6.576,92	**15.430,78**	**15.430,78**	**6.576,92**	**15.430,78**	**54.569,22**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar

6.576,92	15.430,78	0,00	6.576,92	15.430,78	0,00	

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
538	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - ADM	12.361.0058.2.114

Ação: Manutencao do ensino

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	3.162,25	3.162,25	0,00	3.162,25	16.837,75

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	3.162,25	0,00	0,00	3.162,25	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
539	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - DOCENTE	12.361.0058.2.114

Ação: Manutencao do ensino

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
430,61	430,61	430,61	430,61	430,61	59.569,39

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	430,61	0,00	0,00	430,61

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
540	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	12.361.0058.2.114

Ação: Manutencao do ensino

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	253,62	482,35	19.517,65

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
226,62	455,35	27,00	226,62	455,35	27,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
541	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.361.0058.2.114

Ação: Manutencao do ensino

Item:

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

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

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
542	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - FNDE	12.361.0058.2.114

Ação: Manutencao do ensino

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
543	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - QSE	12.361.0058.2.114

Ação: Manutencao do ensino

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
177.805,35	430.301,45	291.407,81	38.911,71	291.407,81	19.698,55

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
153.174,02	216.754,80	74.653,01	100.548,59	107.297,85	184.109,96

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
544	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.361.0058.2.114

Ação: Manutencao do ensino

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
545	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - QSE	12.361.0058.2.114

Ação: Manutencao do ensino

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
546	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.361.0058.2.114

Ação: Manutencao do ensino

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	680,00	946,00	19.054,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
680,00	946,00	0,00	680,00	946,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
547	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.361.0058.2.114

Ação: Manutencao do ensino

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.006,94	2.006,94	2.006,94	7.080,63	12.769,47	112.230,53

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.172,63	10.861,47	1.908,00	5.073,69	10.762,53	2.006,94

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
548	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P.J. - QSE	12.361.0058.2.114

Ação: Manutencao do ensino

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-6.076,32	274.938,89	50.619,92	25.870,96	128.819,66	46.861,37

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
27.172,17	58.314,76	70.504,90	26.621,17	57.060,92	71.758,74

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
549	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P.J. - VALE	12.361.0058.2.114

Ação: Manutencao do ensino

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	118.734,73	118.734,73	0,00	1.381.476,21	348.523,79

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar

121.943,25	**353.393,70**	**1.028.082,51**	**121.943,25**	**353.393,70**	**1.028.082,51**	

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
550	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURIDICA	12.361.0058.2.114

Ação: Manutencao do ensino

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**91,50**	**91,50**	**1.167,86**	**5.876,82**	**34.123,18**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**4.708,96**	**1.167,86**	**1.192,86**	**3.541,10**	**2.335,72**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
551	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.361.0058.2.114

Ação: Manutencao do ensino

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.000,00	**0,00**	**-1.066,47**	**0,00**	**0,00**	**933,53**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**19,79**	**19,79**	**913,74**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**19,79**	**0,00**	**0,00**	**19,79**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
552	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	12.361.0058.2.114

Ação: Manutencao do ensino

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
19.148,68	**56.468,92**	**56.468,92**	**19.148,68**	**56.468,92**	**183.531,08**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
18.979,18	**56.299,42**	**169,50**	**18.979,18**	**56.299,42**	**169,50**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
553	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.361.0058.2.114

Ação: Manutencao do ensino

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
200,00	**1.066,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.266,47**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.266,47**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar

		0,00	1.266,47	0,00	0,00	1.266,47	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
554	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.361.0058.2.114

Ação: Manutencao do ensino

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
555	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.361.0058.1.080

Ação: OBRAS E INSTALAÇÕES

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
556	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - CONV. ESTADO	12.361.0058.1.080

Ação: OBRAS E INSTALAÇÕES

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
557	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - FNDE	12.361.0058.1.080

Ação: OBRAS E INSTALAÇÕES

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar

		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
558	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - QSE	12.361.0058.1.080

Ação: OBRAS E INSTALAÇÕES

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100.000,00	2.235,38	0,00	0,00	0,00	102.235,38

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	102.235,38	102.235,38	0,00	102.235,38	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	102.235,38	0,00	0,00	102.235,38

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
559	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.361.0058.1.046

Ação: Aquisicao Equipamentos

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
560	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CONV. ESTADO	12.361.0058.1.046

Ação: Aquisicao Equipamentos

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
561	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FNDE	12.361.0058.1.046

Ação: Aquisicao Equipamentos

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
200,00	120.661,00	0,00	0,00	0,00	120.861,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
120.661,00	120.661,00	120.661,00	120.661,00	120.661,00	200,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar

0,00	0,00	120.661,00	0,00	0,00	120.661,00	

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
562	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - QSE	12.361.0058.1.046

Ação: Aquisicao Equipamentos

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
9.748,36	20.560,53	20.560,53	9.748,36	20.560,53	49.439,47

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
20.560,53	20.560,53	0,00	10.812,17	10.812,17	9.748,36

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
563	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.361.0058.1.080

Ação: OBRAS E INSTALAÇÕES

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
564	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.361.0058.1.080

Ação: OBRAS E INSTALAÇÕES

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

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

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
6.815.600,00	123.962,85	-1.066,47	0,00	0,00	6.938.496,38

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
627.575,95	2.008.900,20	1.635.287,59	527.824,55	2.995.491,27	3.569.392,50

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
647.083,75	1.526.283,28	1.469.207,99	585.252,88	1.404.557,33	1.590.933,94

02.14.03 - COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
565	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - MOTORISTAS	12.361.0077.2.148

Ação	Item
Manutenção Transporte - Fundamental	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
940.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**940.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
66.276,36	**211.044,38**	**211.044,38**	**66.276,36**	**211.044,38**	**728.955,62**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
64.969,23	**209.737,25**	**1.307,13**	**64.969,23**	**209.737,25**	**1.307,13**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
566	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - MOTORISTAS	12.361.0077.2.148

Ação	Item
Manutenção Transporte - Fundamental	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
375.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**375.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
27.482,16	**75.501,71**	**75.501,71**	**27.482,16**	**75.501,71**	**299.498,29**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
25.148,22	**48.019,55**	**27.482,16**	**25.148,22**	**48.019,55**	**27.482,16**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
567	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - MOTORISTAS	12.361.0077.2.148

Ação	Item
Manutenção Transporte - Fundamental	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
280.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**280.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
26.588,59	**53.099,47**	**53.099,47**	**26.588,59**	**53.099,47**	**226.900,53**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
26.266,04	**52.776,92**	**322,55**	**26.266,04**	**52.776,92**	**322,55**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
568	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - MONITORAS	12.361.0077.2.148

Ação	Item
Manutenção Transporte - Fundamental	

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
18.020,94	**23.879,53**	**23.879,53**	**18.020,94**	**23.879,53**	**156.120,47**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
18.020,94	**23.879,53**	**0,00**	**18.020,94**	**23.879,53**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
569	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - MOTORISTAS	12.361.0077.2.148

Ação	Item
Manutenção Transporte - Fundamental	

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.612,89	**1.612,89**	**1.612,89**	**1.612,89**	**1.612,89**	**8.387,11**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.612,89**	**0,00**	**0,00**	**1.612,89**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
570	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - CONV. ESTADO	12.361.0077.2.148

Ação	Item
Manutenção Transporte - Fundamental	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
350.000,00	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**370.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-185,00	**341.411,70**	**341.411,70**	**-185,00**	**369.142,70**	**857,30**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
39.467,70	**93.714,20**	**275.428,50**	**39.467,70**	**93.714,20**	**275.428,50**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
571	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - PNATE	12.361.0077.2.148

Ação	Item
Manutenção Transporte - Fundamental	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
71.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
20.259,56	**31.237,12**	**31.237,12**	**20.259,56**	**31.237,12**	**39.762,88**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
12.234,20	**16.187,76**	**15.049,36**	**7.503,56**	**9.285,56**	**21.951,56**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
572	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - QSE	12.361.0077.2.148

Ação	Item
Manutenção Transporte - Fundamental	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
459.200,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**459.200,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
27.347,75	**319.483,10**	**314.585,85**	**23.918,50**	**333.835,85**	**120.466,90**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
47.600,50	**66.676,60**	**267.159,25**	**48.137,58**	**60.179,96**	**273.655,89**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
573	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P.F. - QSE	12.361.0077.2.148

Ação	Item
Manutenção Transporte - Fundamental	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
200,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
574	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P.J. - CONV. ESTADO	12.361.0077.2.148

Ação	Item
Manutenção Transporte - Fundamental	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
150.000,00	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
6.667,00	**82.304,98**	**77.727,98**	**2.090,00**	**77.727,98**	**47.695,02**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.970,14	**18.665,90**	**59.062,08**	**11.047,02**	**17.175,90**	**60.552,08**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
575	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P.J. - QSE	12.361.0077.2.148

Ação	Item
Manutenção Transporte - Fundamental	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
350.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
16.300,50	**300.027,71**	**293.903,71**	**12.521,76**	**295.040,69**	**48.835,31**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
26.576,69	**65.388,53**	**229.652,16**	**26.108,08**	**58.043,43**	**236.997,26**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
576	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P.J - VALE	12.361.0077.2.148

Ação	Item
Manutenção Transporte - Fundamental	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
198.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**198.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**183.019,38**	**14.980,62**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
14.442,40	**43.942,03**	**139.077,35**	**14.442,40**	**43.942,03**	**139.077,35**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
577	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURIDICA	12.361.0077.2.148

Ação	Item
Manutenção Transporte - Fundamental	

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
578	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P.J. - CONV. ESTADO	12.362.0077.2.117

Ação	Item
Transporte Ensino Medio	

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**49.980,00**	**49.980,00**	**0,00**	**49.980,00**	**20,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.679,01	**4.679,01**	**45.300,99**	**4.679,01**	**4.679,01**	**45.300,99**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
579	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURIDICA	12.362.0077.2.117

Ação	Item
Transporte Ensino Medio	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
200,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**40,00**	**40,00**	**0,00**	**40,00**	**160,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**40,00**	**0,00**	**0,00**	**40,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
580	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.364.0077.2.118

Ação	Item
Transporte Intermunicipal	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.050.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.050.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**988.802,12**	**988.802,12**	**0,00**	**1.050.000,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
78.131,06	**109.258,27**	**940.741,73**	**78.131,06**	**109.258,27**	**940.741,73**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
581	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	12.364.0077.2.118

Ação	Item
Transporte Intermunicipal	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
21.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**690,00**	**20.310,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
500,00	**690,00**	**0,00**	**500,00**	**690,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
582	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE - MOTORISTAS	12.361.0077.2.148

Ação	Item
Manutenção Transporte - Fundamental	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
70.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
5.349,37	**16.401,87**	**16.401,87**	**5.349,37**	**16.401,87**	**53.598,13**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.324,42	**16.376,92**	**24,95**	**5.324,42**	**16.376,92**	**24,95**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
583	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.361.0077.1.091

Ação	Item
Equipamentos Transporte Fundamental	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
200,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
584	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FNDE	12.361.0077.1.091

Ação	Item
Equipamentos Transporte Fundamental	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
200,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
585	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - QSE	12.361.0077.1.091

Ação	Item
Equipamentos Transporte Fundamental	

	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	200,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total sub-unidade	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	4.655.200,00	**20.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.655.200,00**
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	215.720,12	**2.595.026,58**	**2.479.228,33**	**204.435,13**	**2.772.253,57**	**1.767.148,18**
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	371.330,55	**770.032,47**	**2.002.221,10**	**369.745,26**	**747.798,53**	**2.024.455,04**

02.14.04 - COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
586	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.306.0062.2.359

Ação	Item
MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
325.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**325.000,00**
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
22.036,55	**70.622,99**	**70.622,99**	**22.036,55**	**70.622,99**	**254.377,01**
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
22.036,55	**70.622,99**	**0,00**	**22.036,55**	**70.622,99**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
587	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.306.0062.2.359

Ação	Item
MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
112.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**112.000,00**
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
7.274,65	**22.249,33**	**22.249,33**	**7.274,65**	**22.249,33**	**89.750,67**
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.800,05	**14.974,68**	**7.274,65**	**7.800,05**	**14.974,68**	**7.274,65**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
588	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.306.0062.2.359

Ação	Item
MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada

46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.741,63	6.952,23	6.952,23	2.741,63	6.952,23	39.047,77
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.741,63	6.952,23	0,00	2.741,63	6.952,23	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
589	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.306.0062.2.359

Ação: MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
590	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.306.0062.2.119

Ação: Merenda Escolar - Gêneros Alimentícios

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
17.405,89	129.395,89	29.395,89	17.405,89	29.395,89	70.604,11
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
12.514,89	24.478,89	4.917,00	1.307,96	11.990,00	17.405,89

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
591	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - CONV. ESTADO	12.306.0062.2.119

Ação: Merenda Escolar - Gêneros Alimentícios

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
71.486,60	143.168,60	143.168,60	71.486,60	143.168,60	556.831,40
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
62.715,20	79.923,00	63.245,60	49.803,00	49.803,00	93.365,60

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
592	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - PNAE	12.306.0062.2.119

Ação: Merenda Escolar - Gêneros Alimentícios

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada

980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00	
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
78.464,82	483.731,94	483.694,05	78.426,93	483.694,05	496.268,06	
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
82.492,90	207.623,32	276.070,73	101.635,58	159.562,84	324.131,21	

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
593	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.306.0062.2.359

Ação: MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.859,17	96.005,14	5.873,14	1.727,17	5.873,14	3.994,86
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.081,83	4.566,46	1.306,68	1.621,59	3.719,06	2.154,08

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
594	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.306.0062.2.359

Ação: MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
595	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.306.0062.2.359

Ação: MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
596	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.306.0062.2.359

Ação: MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada

130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
-5.401,45	60.793,42	3.752,16	5.401,45	41.307,22	31.651,52	
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
7.201,14	19.903,59	21.403,63	7.321,14	19.903,59	21.403,63	

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
597	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P.J. - VALE	12.306.0062.2.359

Ação: MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	5.997,12	5.997,12	0,00	72.000,00	0,00
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.012,03	18.021,97	53.978,03	6.012,03	18.021,97	53.978,03

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
598	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	12.306.0062.2.359

Ação: MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.093,84	6.580,64	6.580,64	2.093,84	6.580,64	20.419,36
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.093,84	6.580,64	0,00	2.093,84	6.580,64	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
599	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.306.0062.1.131

Ação: Obras e Instalações

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
600	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - CONV. ESTADO	12.306.0062.1.131

Ação: Obras e Instalações

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada

1.238.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238.400,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	338.400,00
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
601	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - FNDE	12.306.0062.1.131

Ação: Obras e Instalações

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
200,00	216.440,42	0,00	0,00	0,00	216.640,42
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-189.211,29	27.229,13	27.229,13	27.229,13	27.229,13	189.411,29
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	27.229,13	0,00	0,00	27.229,13

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
602	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.306.0062.1.109

Ação: EQUIPAMENTOS - NUTRIÇÃO ESCOLAR

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
603	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CONV. ESTADO	12.306.0062.1.109

Ação: EQUIPAMENTOS - NUTRIÇÃO ESCOLAR

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
604	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FNDE	12.306.0062.1.109

Ação: EQUIPAMENTOS - NUTRIÇÃO ESCOLAR

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada

200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
3.994.200,00	216.440,42	0,00	0,00	0,00	4.210.640,42
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
8.750,41	2.002.926,43	1.705.515,28	1.135.823,84	1.809.073,22	2.104.156,05
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
206.690,06	453.647,77	1.355.425,45	202.373,37	362.131,00	1.446.942,22

Total unidade orçamentária

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
24.242.980,00	360.403,27	-21.066,47	0,00	0,00	24.582.316,80
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.579.077,16	8.318.613,09	7.188.993,48	2.459.180,51	10.499.685,39	12.953.011,80
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.668.563,77	3.951.110,21	6.548.575,18	1.595.300,36	3.652.962,16	6.846.723,23

02.15.00 - FUNDEB

02.15.01 - FUNDEB

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
605	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DOCENTE	12.361.0063.2.120

Ação: Recursos Humanos - Docente -Fundamental

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
545.572,19	1.616.147,94	1.616.147,94	599.460,43	1.797.509,36	5.402.490,64
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
599.460,43	1.797.509,36	0,00	599.460,43	1.797.509,36	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
606	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - ADM	12.361.0063.2.121

Ação: Recursos Humanos - Adm Fundamental

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
607	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DOCENTE	12.365.0078.2.149

Ação: RH DOCENTE - PRE ESCOLA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.820.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.820.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
196.120,35	**656.877,50**	**656.877,50**	**196.120,35**	**656.877,50**	**2.163.122,50**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
196.120,35	**656.877,50**	**0,00**	**196.120,35**	**656.877,50**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
608	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - ADM	12.365.0078.2.386

Ação: RH OUTROS - CRECHE

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.121.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.121.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
151.588,10	**463.343,01**	**463.343,01**	**151.588,10**	**463.343,01**	**1.658.156,99**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
151.588,10	**463.343,01**	**0,00**	**151.588,10**	**463.343,01**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
609	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DOCENTE	12.365.0078.2.398

Ação: RH DOCENTE - CRECHE

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.910.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.910.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
134.905,77	**451.640,51**	**451.640,51**	**134.905,77**	**451.640,51**	**1.458.359,49**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
134.905,77	**451.640,51**	**0,00**	**134.905,77**	**451.640,51**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
610	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DOCENTE	12.366.0079.2.150

Ação: MANUTENÇÃO - EJA

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
9.676,74	**28.138,83**	**28.138,83**	**9.676,74**	**28.138,83**	**76.861,17**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
9.676,74	**28.138,83**	**0,00**	**9.676,74**	**28.138,83**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional

611 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DOCENTE 12.367.0063.2.399

Ação: EDUCAÇÃO ESPECIAL

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
288.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**288.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
21.788,14	**61.116,09**	**61.116,09**	**21.788,14**	**61.116,09**	**226.883,91**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
21.788,14	**61.116,09**	**0,00**	**21.788,14**	**61.116,09**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
612	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOCENTE	12.361.0063.2.120

Ação: Recursos Humanos - Docente -Fundamental

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.905.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.905.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
149.976,57	**428.381,14**	**428.381,14**	**149.976,57**	**428.381,14**	**1.476.618,86**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
149.965,97	**278.404,57**	**149.976,57**	**149.965,97**	**278.404,57**	**149.976,57**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
613	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ADM	12.361.0063.2.121

Ação: Recursos Humanos - Adm Fundamental

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
200,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
614	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOCENTE	12.365.0078.2.149

Ação: RH DOCENTE - PRE ESCOLA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
810.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**810.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
56.924,41	**175.788,48**	**175.788,48**	**56.924,41**	**175.788,48**	**634.211,52**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
60.932,81	**118.864,07**	**56.924,41**	**60.932,81**	**118.864,07**	**56.924,41**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional

615 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ADM 12.365.0078.2.386

Ação: RH OUTROS - CRECHE

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
630.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**630.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
46.230,20	**134.150,95**	**134.150,95**	**46.230,20**	**134.150,95**	**495.849,05**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
46.077,01	**87.920,75**	**46.230,20**	**46.077,01**	**87.920,75**	**46.230,20**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
616	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOCENTE	12.365.0078.2.398

Ação: RH DOCENTE - CRECHE

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
560.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**560.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
39.104,29	**122.316,25**	**122.316,25**	**39.104,29**	**122.316,25**	**437.683,75**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
42.646,95	**83.211,96**	**39.104,29**	**42.646,95**	**83.211,96**	**39.104,29**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
617	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOCENTE	12.366.0079.2.150

Ação: MANUTENÇÃO - EJA

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.506,81	**7.415,91**	**7.415,91**	**2.506,81**	**7.415,91**	**23.584,09**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.563,93	**4.909,10**	**2.506,81**	**2.563,93**	**4.909,10**	**2.506,81**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
618	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOCENTE	12.367.0063.2.399

Ação: EDUCAÇÃO ESPECIAL

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
85.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
6.273,48	**17.457,12**	**17.457,12**	**6.273,48**	**17.457,12**	**67.542,88**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.750,03	**11.183,64**	**6.273,48**	**5.750,03**	**11.183,64**	**6.273,48**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
619	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - ADM	12.361.0063.2.121

Ação: Recursos Humanos - Adm Fundamental

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
200,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
620	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - ADM	12.365.0078.2.386

Ação: RH OUTROS - CRECHE

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.485,85	**4.254,08**	**4.254,08**	**2.485,85**	**4.254,08**	**25.745,92**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.485,85	**4.254,08**	**0,00**	**2.485,85**	**4.254,08**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
621	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - ADM	12.361.0063.2.121

Ação: Recursos Humanos - Adm Fundamental

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
200,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
622	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - ADM	12.365.0078.2.386

Ação: RH OUTROS - CRECHE

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
623	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - DOCENTE	12.366.0079.2.150

Ação: MANUTENÇÃO - EJA

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
624	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - DOCENTE	12.367.0063.2.399

Ação: EDUCAÇÃO ESPECIAL

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
625	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.366.0079.2.150

Ação: MANUTENÇÃO - EJA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
4.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
626	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.366.0079.2.150

Ação: MANUTENÇÃO - EJA

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional

627 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. TERCEIROS P.J. - CONVENIO APAE 12.367.0063.2.399

Ação: EDUCAÇÃO ESPECIAL

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
424.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**424.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**424.000,00**	**424.000,00**	**0,00**	**424.000,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
35.370,33	**141.481,32**	**282.518,68**	**35.370,33**	**106.110,99**	**317.889,01**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
628	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE - DOCENTE	12.361.0063.2.120

Ação: Recursos Humanos - Docente -Fundamental

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
372.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**372.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
30.475,30	**82.068,26**	**82.068,26**	**30.475,30**	**82.068,26**	**289.931,74**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
30.475,30	**82.068,26**	**0,00**	**30.475,30**	**82.068,26**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
629	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE - ADM	12.361.0063.2.121

Ação: Recursos Humanos - Adm Fundamental

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
200,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
630	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE - DOCENTE	12.365.0078.2.149

Ação: RH DOCENTE - PRE ESCOLA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
172.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**172.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
9.934,55	**30.160,20**	**30.160,20**	**9.934,55**	**30.160,20**	**141.839,80**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
9.934,55	**30.160,20**	**0,00**	**9.934,55**	**30.160,20**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
631	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE - ADM	12.365.0078.2.386

Ação: RH OUTROS - CRECHE
Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
165.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**165.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
13.614,99	**40.810,08**	**40.810,08**	**13.614,99**	**40.810,08**	**124.189,92**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
13.614,99	**40.810,08**	**0,00**	**13.614,99**	**40.810,08**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
632	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE - DOCENTE	12.365.0078.2.398

Ação: RH DOCENTE - CRECHE
Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
93.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
6.994,43	**21.731,08**	**21.731,08**	**6.994,43**	**21.731,08**	**71.268,92**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.994,43	**21.731,08**	**0,00**	**6.994,43**	**21.731,08**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
633	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE - DOCENTE	12.366.0079.2.150

Ação: MANUTENÇÃO - EJA
Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
448,68	**1.346,04**	**1.346,04**	**448,68**	**1.346,04**	**3.653,96**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
448,68	**1.346,04**	**0,00**	**448,68**	**1.346,04**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
634	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE - DOCENTE	12.367.0063.2.399

Ação: EDUCAÇÃO ESPECIAL
Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.032,09	**2.891,68**	**2.891,68**	**1.032,09**	**2.891,68**	**11.108,32**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.032,09	**2.891,68**	**0,00**	**1.032,09**	**2.891,68**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional

635	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.366.0079.1.129

Ação — Aquisição de Equipamentos - EJA

Item

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
19.760.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.760.000,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
1.425.652,94	**4.770.035,15**	**4.770.035,15**	**1.479.541,18**	**4.951.396,57**	**14.808.603,43**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
1.521.832,45	**4.367.862,13**	**583.534,44**	**1.521.832,45**	**4.332.491,80**	**618.904,77**

Total unidade orçamentária

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
19.760.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.760.000,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
1.425.652,94	**4.770.035,15**	**4.770.035,15**	**1.479.541,18**	**4.951.396,57**	**14.808.603,43**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
1.521.832,45	**4.367.862,13**	**583.534,44**	**1.521.832,45**	**4.332.491,80**	**618.904,77**

02.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

02.16.01 - DIRETORIA DE CULTURA

Ficha	*Natureza da Despesa*	*Descrição do Elemento*	*Classificação Funcional*
636	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.392.0087.2.346

Ação — RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO

Item

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
370.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**370.000,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
28.564,12	**89.380,77**	**89.380,77**	**28.564,12**	**89.380,77**	**280.619,23**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
28.564,12	**89.380,77**	**0,00**	**28.564,12**	**89.380,77**	**0,00**

Ficha	*Natureza da Despesa*	*Descrição do Elemento*	*Classificação Funcional*
637	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.392.0087.2.346

Ação — RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO

Item

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
119.300,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**119.300,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*

8.802,60	27.393,68	27.393,68	8.802,60	27.393,68	91.906,32	

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
8.703,91	18.591,08	8.802,60	8.703,91	18.591,08	8.802,60

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
638	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.392.0087.2.346

Ação: RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.342,81	5.173,88	5.173,88	1.342,81	5.173,88	22.826,12

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.342,81	5.173,88	0,00	1.342,81	5.173,88	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
639	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.392.0087.2.346

Ação: RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
640	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS - APEM	13.392.0087.2.348

Ação: SUBVENÇÕES SOCIAIS

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
128.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.930,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
106.367,20	106.367,20	106.367,20	106.367,20	106.367,20	22.562,80

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
10.636,72	10.636,72	95.730,48	10.636,72	10.636,72	95.730,48

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
641	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.392.0087.2.147

Ação: PROJETO GURI

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
3.587,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.587,39

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual

127,00	3.503,07	476,07	127,00	476,07	84,32	

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
162,80	455,07	21,00	279,27	292,27	183,80

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
642	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.392.0087.2.346

Ação: RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.907,94	39.999,74	12.030,74	7.938,94	12.030,74	0,26

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.457,07	5.841,88	6.188,86	2.135,49	3.718,21	8.312,53

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
643	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	13.392.0087.2.346

Ação: RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
644	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.392.0087.2.346

Ação: RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	4.800,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
645	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.392.0087.2.346

Ação: RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
646	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.392.0087.2.147

Ação: PROJETO GURI

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.175,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,80

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
7,00	2.059,50	1.259,50	142,58	3.409,72	966,08

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.260,04	2.856,98	552,74	1.260,04	2.820,91	588,81

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
647	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.392.0087.2.346

Ação: RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-733,00	187.434,54	96.109,30	96.562,08	108.669,14	5,62

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.756,12	9.767,05	98.902,09	2.256,12	6.194,91	102.474,23

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
648	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	13.392.0087.2.346

Ação: RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	48.064,87	3.935,13

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.013,77	11.940,09	36.124,78	4.013,77	11.940,09	36.124,78

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
649	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	13.392.0087.2.346

Ação: RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual

1.495,60	4.486,80	4.486,80	1.495,60	4.486,80	13.813,20	

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.495,60	4.486,80	0,00	1.495,60	4.486,80	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
650	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.392.0087.1.087

Ação: OBRAS E INSTALAÇOES

Item:

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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
651	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.392.0087.1.087

Ação: OBRAS E INSTALAÇOES

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
652	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.392.0087.1.088

Ação: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
991.793,19	0,00	0,00	0,00	0,00	991.793,19

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
147.881,27	475.299,18	342.677,94	251.542,93	405.652,87	453.519,08

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
64.592,96	159.330,32	246.322,55	60.887,85	153.435,64	252.217,23

02.16.02 - COORDENADORIA DE BIBLIOTECA E INCLUSÃO DIGITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2018

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
653	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.391.0065.2.128

Ação: Manutençao e Recursos Humanos

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
172.600,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**172.600,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
10.953,79	**32.998,91**	**32.998,91**	**10.953,79**	**32.998,91**	**139.601,09**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
10.953,79	**32.998,91**	**0,00**	**10.953,79**	**32.998,91**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
654	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.391.0065.2.128

Ação: Manutençao e Recursos Humanos

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
51.800,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.800,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
3.254,82	**9.595,17**	**9.595,17**	**3.254,82**	**9.595,17**	**42.204,83**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.189,21	**6.340,35**	**3.254,82**	**3.189,21**	**6.340,35**	**3.254,82**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
655	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.391.0065.2.128

Ação: Manutençao e Recursos Humanos

Item:

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
598,75	**746,96**	**746,96**	**598,75**	**746,96**	**253,04**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
598,75	**746,96**	**0,00**	**598,75**	**746,96**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
656	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.391.0065.2.128

Ação: Manutençao e Recursos Humanos

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
657	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.391.0065.2.128

Ação: Manutençao e Recursos Humanos

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
658	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.391.0065.2.128

Ação: Manutençao e Recursos Humanos

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
500,00	**41.537,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.037,01**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-394,95	**33.038,55**	**33.038,55**	**-394,95**	**33.038,55**	**8.998,46**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
32.841,55	**32.841,55**	**197,00**	**21.501,05**	**21.501,05**	**11.537,50**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
659	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.391.0065.2.128

Ação: Manutençao e Recursos Humanos

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
660	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.391.0065.2.128

Ação: Manutençao e Recursos Humanos

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
661	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.391.0065.2.128

Ação: Manutençao e Recursos Humanos

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.000,00	**2.500,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.180,35**	**7.319,65**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
36,07	**108,21**	**2.072,14**	**36,07**	**72,14**	**2.108,21**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
662	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	13.391.0065.2.128

Ação: Manutençao e Recursos Humanos

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
26.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.081,82**	**1.918,18**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.006,89	**6.019,34**	**18.062,48**	**2.006,89**	**6.019,34**	**18.062,48**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
663	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	13.391.0065.2.128

Ação: Manutençao e Recursos Humanos

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
9.100,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.100,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
747,80	**2.243,40**	**2.243,40**	**747,80**	**2.243,40**	**6.856,60**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
747,80	**2.243,40**	**0,00**	**747,80**	**2.243,40**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
664	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.391.0065.1.050

Ação: Aquisicao Equipamento

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
665	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.391.0065.1.050

Ação: Aquisicao Equipamento

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
500,00	**10.283,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.783,20**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.783,20**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
666	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ACERVO	13.391.0065.1.092

Ação: ACERVO

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
287.500,00	**51.820,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**339.320,21**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
17.160,21	**88.122,99**	**80.622,99**	**17.160,21**	**104.885,16**	**226.935,05**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
50.374,06	**81.298,72**	**23.586,44**	**39.033,56**	**69.922,15**	**34.963,01**

02.16.03 - DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
667	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.695.0088.2.351

Ação: MANUTENÇÃO

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-47,20	**39.952,08**	**3.113,08**	**952,80**	**3.113,08**	**47,92**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
522,50	**2.160,28**	**952,80**	**119,50**	**1.757,28**	**1.355,80**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
668	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.695.0088.2.351

Ação:

Item:

MANUTENÇÃO

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
669	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.695.0088.2.351

Ação: MANUTENÇÃO

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
700.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
200,76	**692.067,76**	**54.865,76**	**10.615,81**	**61.937,60**	**860,40**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
9.026,72	**53.123,43**	**8.814,17**	**4.716,72**	**46.373,43**	**15.564,17**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
670	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.695.0088.1.067

Ação: OBRAS E INSTALAÇÕES

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
10.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**10.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
671	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.695.0088.1.067

Ação: OBRAS E INSTALAÇÕES

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
243.750,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**243.750,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**243.750,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
672	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.695.0088.1.090

Ação:

Item:

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
0,00	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.019.250,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.019.250,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
153,56	**767.519,84**	**57.978,84**	**11.568,61**	**65.050,68**	**244.658,32**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
9.549,22	**55.283,71**	**9.766,97**	**4.836,22**	**48.130,71**	**16.919,97**

Total unidade orçamentária

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.298.543,19	**51.820,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.350.363,40**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
165.195,04	**1.330.942,01**	**481.279,77**	**280.271,75**	**575.588,71**	**925.112,45**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
124.516,24	**295.912,75**	**279.675,96**	**104.757,63**	**271.488,50**	**304.100,21**

02.17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

02.17.01 - DIRETORIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
885	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.812.0071.1.058

Ação: Aquisicao Equipamentos

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
0,00	**20.919,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.919,89**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
0,00	**20.919,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,01**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
673	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.812.0071.2.138

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
550.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**550.500,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
43.776,00	**130.943,77**	**130.943,77**	**43.776,00**	**130.943,77**	**419.556,23**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*

43.776,00	**130.943,77**	**0,00**	**43.776,00**	**130.943,77**	**0,00**	

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
674	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.812.0071.2.138

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
183.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**183.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
14.030,99	**42.901,27**	**42.901,27**	**14.030,99**	**42.901,27**	**140.098,73**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
14.564,03	**28.907,18**	**13.994,09**	**14.564,03**	**28.907,18**	**13.994,09**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
675	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.812.0071.2.138

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
59.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
4.493,66	**17.667,65**	**17.667,65**	**4.493,66**	**17.667,65**	**41.332,35**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.493,66	**17.667,65**	**0,00**	**4.493,66**	**17.667,65**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
676	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	27.812.0071.2.138

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

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
315,44	**315,44**	**315,44**	**315,44**	**315,44**	**184,56**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
315,44	**315,44**	**0,00**	**315,44**	**315,44**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
677	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.812.0071.2.138

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
29.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-400,60	**28.079,60**	**19.282,60**	**1.054,90**	**20.300,10**	**402,90**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar

783,40	1.761,10	18.539,00	934,26	977,70	19.322,40	

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
678	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.812.0072.2.140

Ação: Campanhas esportivas

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
30.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
465,50	31.788,50	4.568,50	465,50	4.568,50	1.211,50

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.788,50	4.568,50	0,00	0,00	2.780,00	1.788,50

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
679	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.812.0072.2.385

Ação: Caminhos do Esporte

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
819,20	14.703,13	4.527,13	1.201,85	4.527,13	296,87

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
690,65	2.957,93	1.569,20	359,60	2.575,28	1.951,85

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
680	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.812.0072.2.385

Ação: Caminhos do Esporte

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
500,00	35.080,11	0,00	0,00	0,00	35.580,11

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	35.080,11	0,00	0,00	0,00	500,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
681	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	27.812.0072.2.140

Ação: Campanhas esportivas

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar

		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
682	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.812.0072.2.140

Ação: Campanhas esportivas

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	460,00	460,00	14.540,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
460,00	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
683	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - ESTAGIÁRIOS	27.812.0071.2.138

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
684	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.812.0072.2.140

Ação: Campanhas esportivas

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
685	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.812.0072.2.385

Ação: Caminhos do Esporte

Item:

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

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

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar

		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
686	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.812.0071.2.138

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-7.027,06	63.843,24	878,32	7.767,68	32.034,26	0,82

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.976,18	24.138,45	7.895,81	7.688,80	22.575,00	9.459,26

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
687	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	27.812.0071.2.138

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	105.862,63	4.137,37

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
9.560,94	27.464,77	78.397,86	9.560,94	27.464,77	78.397,86

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
688	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.812.0072.2.140

Ação: Campanhas esportivas

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-330,00	199.632,00	177.147,20	162.195,20	177.507,20	8,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.687,50	8.875,50	168.631,70	4.687,50	8.875,50	168.631,70

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
689	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.812.0072.2.385

Ação: Caminhos do Esporte

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-1.690,22	38.182,28	8.362,28	3.339,78	8.362,28	1.817,72

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar

5.984,00	**5.984,00**	**2.378,28**	**3.175,00**	**3.175,00**	**5.187,28**		

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
690	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.812.0072.2.385

Ação: Caminhos do Esporte

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
691	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	27.812.0072.2.140

Ação: Campanhas esportivas

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
10.000,00	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
0,00	**0,00**	**0,00**	**1.626,50**	**2.226,50**	**4.773,50**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
1.626,50	**2.226,50**	**0,00**	**1.626,50**	**2.226,50**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
692	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	27.812.0071.2.138

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
33.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.000,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
2.856,61	**8.868,95**	**8.868,95**	**2.856,61**	**8.868,95**	**24.131,05**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
2.856,61	**8.868,95**	**0,00**	**2.856,61**	**8.868,95**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
693	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.812.0071.1.059

Ação: Contrucoes e Reformas

Item:

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	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*

		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
694	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.812.0071.1.059

Ação: Contrucoes e Reformas

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
695	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.812.0071.1.059

Ação: Contrucoes e Reformas

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
696	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.812.0071.1.058

Ação: Aquisicao Equipamentos

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.408.500,00	59.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	1.464.500,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
57.309,52	657.425,82	415.463,11	243.584,11	556.545,68	665.991,61

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
99.563,41	265.139,74	291.405,94	94.498,34	257.812,74	298.732,94

Total unidade orçamentária

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.408.500,00	59.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	1.464.500,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual

57.309,52	657.425,82	415.463,11	243.584,11	556.545,68	665.991,61	
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
99.563,41	265.139,74	291.405,94	94.498,34	257.812,74	298.732,94	

02.18.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

02.18.01 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
697	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.691.0098.2.384

Ação: Manutenção Desenvolvimento Econômico

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
67.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.550,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
4.985,38	17.255,76	17.255,76	4.985,38	17.255,76	50.294,24
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
4.985,38	17.255,76	0,00	4.985,38	17.255,76	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
698	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.691.0098.2.384

Ação: Manutenção Desenvolvimento Econômico

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
1.467,36	4.814,64	4.814,64	1.467,36	4.814,64	15.785,36
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
1.632,22	3.347,28	1.467,36	1.632,22	3.347,28	1.467,36

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
699	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	23.691.0098.2.384

Ação: Manutenção Desenvolvimento Econômico

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
700	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	23.691.0098.2.384

Ação: Manutenção Desenvolvimento Econômico

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada

500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
701	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.691.0048.2.088

Ação: Manutenção do aeroporto

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	9.776,45	276,45	0,00	276,45	223,55
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
12,95	276,45	0,00	276,45	276,45	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
702	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.691.0098.2.384

Ação: Manutenção Desenvolvimento Econômico

Item:

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	2.987,24	475,24	238,00	475,24	12,76
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
158,00	395,24	80,00	237,24	237,24	238,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
703	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.691.0048.2.088

Ação: Manutenção do aeroporto

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	14.999,70	6.573,70	0,00	6.573,70	0,30
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.373,95	3.621,85	2.951,85	1.653,95	2.637,90	3.935,80

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
704	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.691.0098.2.384

Ação: Manutenção Desenvolvimento Econômico

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada

5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
705	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	23.691.0098.2.384

Ação: Manutenção Desenvolvimento Econômico

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	802,75	802,75	0,00	9.633,11	816,89
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
802,75	2.408,25	7.224,86	802,75	2.408,25	7.224,86

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
706	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	23.691.0098.2.384

Ação: Manutenção Desenvolvimento Econômico

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
299,12	897,36	897,36	299,12	897,36	2.752,64
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
299,12	897,36	0,00	299,12	897,36	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
707	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.691.0098.1.128

Ação: Equipamentos e Material Permanente-Desenv. Econômi

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
141.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.750,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
6.751,86	61.233,90	31.095,90	6.989,86	39.926,26	71.685,74
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar

9.264,37	28.202,19	11.724,07	9.887,11	27.060,24	12.866,02	

Total unidade orçamentária

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
141.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.750,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
6.751,86	61.233,90	31.095,90	6.989,86	39.926,26	71.685,74

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
9.264,37	28.202,19	11.724,07	9.887,11	27.060,24	12.866,02

02.19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

02.19.01 - DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
708	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.541.0056.2.146

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
556.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
47.989,16	150.407,73	150.407,73	47.989,16	150.407,73	405.592,27

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
47.989,16	150.407,73	0,00	47.989,16	150.407,73	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
709	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.541.0056.2.146

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
15.796,19	48.714,47	48.714,47	15.796,19	48.714,47	149.285,53

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
16.738,23	32.918,28	15.796,19	16.738,23	32.918,28	15.796,19

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
710	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.541.0056.2.146

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
7.195,33	23.271,45	23.271,45	7.195,33	23.271,45	80.728,55

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.195,33	23.271,45	0,00	7.195,33	23.271,45	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
711	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.541.0056.2.146

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
712	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.541.0056.2.414

Ação: Saneamento Aterro Sanitário

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**28.500,00**	**3.345,00**	**3.345,00**	**3.345,00**	**1.500,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.345,00	**3.345,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.345,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
713	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.541.0056.2.102

Ação: Defesa Animal

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
7,37	**49.995,97**	**10.931,97**	**1.943,37**	**10.931,97**	**4,03**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.775,50	**5.092,00**	**5.839,97**	**3.724,50**	**3.724,50**	**7.207,47**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
714	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.541.0056.2.146

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-187,25	**47.167,75**	**38.935,75**	**5.312,65**	**41.267,75**	**500,25**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
21.775,41	**23.060,01**	**18.207,74**	**20.480,11**	**21.386,19**	**19.881,56**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
715	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.541.0103.2.413

Ação: Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.097,95	1.097,95	1.097,95	1.097,95	1.097,95	902,05

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6,00	6,00	1.091,95	0,00	0,00	1.097,95

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
716	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.541.0056.2.146

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
10.597,00	10.597,00	0,00	0,00	1.560,89	6.842,11

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	1.560,89	0,00	0,00	1.560,89	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
717	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.541.0056.2.414

Ação: Saneamento Aterro Sanitário

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	49.999,17	44.039,17	3.000,00	44.039,17	0,83

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.900,00	13.939,17	30.100,00	6.900,00	13.939,17	30.100,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
718	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.541.0056.2.102

Ação: Defesa Animal

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
650,00	29.730,00	1.730,00	650,00	1.730,00	270,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
400,00	885,00	845,00	885,00	885,00	845,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
719	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.541.0056.2.146

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-2.471,00	**88.201,75**	**3.685,00**	**4.850,74**	**15.482,76**	**0,49**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.820,97	**13.664,36**	**1.818,40**	**4.800,97**	**12.390,43**	**3.092,33**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
720	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	18.541.0056.2.146

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
140.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134.690,97**	**5.309,03**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
10.821,70	**32.806,30**	**101.884,67**	**10.821,70**	**32.806,30**	**101.884,67**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
721	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.541.0103.2.413

Ação: Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.430,00	**1.430,00**	**1.430,00**	**1.430,00**	**1.430,00**	**570,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.430,00	**1.430,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.430,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
722	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	18.541.0056.2.146

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
42.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
3.694,27	**11.456,44**	**11.456,44**	**3.694,27**	**11.456,44**	**30.543,56**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.694,27	**11.456,44**	**0,00**	**3.694,27**	**11.456,44**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
723	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.541.0056.1.095

Ação: OBRAS E INSTALAÇOES

Item:

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	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
724	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.541.0056.1.095

Ação: OBRAS E INSTALAÇOES

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
725	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.541.0056.1.095

Ação: OBRAS E INSTALAÇOES

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
726	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.541.0056.1.069

Ação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
727	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.541.0056.1.069

Ação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
500,00	**230.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
230.000,00	**230.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
728	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.541.0056.1.069

Ação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
500,00	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
45.000,00	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**

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

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.379.000,00	**277.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.656.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
360.799,02	**821.069,68**	**339.044,93**	**96.304,66**	**489.426,55**	**684.548,70**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
126.891,57	**313.842,63**	**175.583,92**	**123.229,27**	**304.746,38**	**184.680,17**

02.19.02 - DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
729	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.813.0045.2.079

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
21.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.498,05	**4.950,62**	**4.950,62**	**1.498,05**	**4.950,62**	**16.049,38**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.498,05	**4.950,62**	**0,00**	**1.498,05**	**4.950,62**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
730	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.813.0045.2.079

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
535,21	1.739,99	1.739,99	535,21	1.739,99	5.760,01

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
669,57	1.204,78	535,21	669,57	1.204,78	535,21

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
731	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.813.0045.2.079

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
320,34	961,02	961,02	320,34	961,02	3.038,98

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
320,34	961,02	0,00	320,34	961,02	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
732	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	27.813.0045.2.079

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
733	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.813.0045.2.079

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
855,70	79.999,70	6.071,90	6.071,90	6.071,90	0,30

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
678,90	678,90	5.393,00	0,00	0,00	6.071,90

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
734	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.813.0045.2.079

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
735	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.813.0045.2.079

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-2.394,00	50.817,44	414,44	2.396,01	9.589,42	7,58

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.731,43	8.645,55	943,87	2.731,43	8.645,55	943,87

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
736	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - VALE	27.813.0045.2.079

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	401,38	401,38	0,00	4.816,56	383,44

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
388,00	1.190,76	3.625,80	388,00	1.190,76	3.625,80

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
737	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	27.813.0045.2.079

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
149,56	448,68	448,68	149,56	448,68	1.351,32

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
149,56	448,68	0,00	149,56	448,68	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
738	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.813.0045.1.037

Ação: Obras e ampliações

Item:

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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
739	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.813.0045.1.037

Ação	Item
Obras e ampliações	

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
740	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.813.0045.1.037

Ação	Item
Obras e ampliações	

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
741	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.813.0045.1.036

Ação	Item
Aquisição de Equipamentos	

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
964,86	144.818,83	14.988,03	10.971,07	28.578,19	28.591,01

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.435,85	18.080,31	10.497,88	5.756,95	17.401,41	11.176,78

Total unidade orçamentária

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.566.000,00	277.000,00	0,00	0,00	0,00	1.843.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
361.763,88	965.888,51	354.032,96	107.275,73	518.004,74	713.139,71

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
133.327,42	331.922,94	186.081,80	128.986,22	322.147,79	195.856,95

02.20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS

02.20.01 - COORDENADORIA DE LIMPEZA PUBLICA

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
742	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.452.0043.2.075

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
3.687.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.687.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
236.769,43	718.277,84	718.277,84	236.769,43	718.277,84	2.968.722,16

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
236.769,43	718.277,84	0,00	236.769,43	718.277,84	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
743	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.452.0043.2.075

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.348.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348.500,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
83.341,93	252.193,05	252.192,87	83.341,99	252.192,98	1.096.306,84

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
86.481,83	168.850,99	83.341,99	86.481,83	168.850,99	83.341,99

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
744	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.452.0043.2.075

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
807.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807.500,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
54.074,79	168.001,00	168.001,00	54.074,79	168.001,00	639.499,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
54.074,79	168.001,00	0,00	54.074,79	168.001,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
745	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.452.0043.2.075

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
746	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.452.0043.2.075

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
800.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-1.575,72	**753.555,91**	**551.052,13**	**22.860,60**	**593.946,63**	**3.549,59**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
52.926,20	**119.904,40**	**474.042,23**	**44.830,31**	**103.518,50**	**490.428,13**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
747	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.752.0044.2.078

Ação: Serviços de iluminação

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
8.415,40	**8.415,40**	**8.415,40**	**8.415,40**	**8.415,40**	**41.584,60**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**8.415,40**	**0,00**	**0,00**	**8.415,40**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
748	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.452.0043.2.075

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
749	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.452.0043.2.075

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

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
2.629,00	**166.322,00**	**19.693,00**	**12.135,28**	**29.706,28**	**3.664,72**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
13.502,45	**18.069,71**	**11.636,57**	**9.567,45**	**13.724,71**	**15.981,57**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
750	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	15.452.0043.2.075

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
874.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**874.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**61.235,38**	**61.235,38**	**0,00**	**755.260,21**	**119.239,79**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
60.028,76	**181.278,03**	**573.982,18**	**60.028,76**	**181.278,03**	**573.982,18**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
751	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ILUM. PÚBLICA	25.752.0044.2.078

Ação: Serviços de iluminação

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
3.987.434,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.987.434,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**4,84**	**1.687.257,41**	**2.300.176,59**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
90.754,99	**650.885,18**	**1.036.372,23**	**90.754,99**	**650.885,18**	**1.036.372,23**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
752	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.752.0044.2.078

Ação: Serviços de iluminação

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**2.352,00**	**2.352,00**	**1.397,93**	**26.023,77**	**123.976,23**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
8.206,75	**23.307,81**	**2.715,96**	**8.206,75**	**23.307,81**	**2.715,96**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
753	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	15.452.0043.2.075

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
307.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**307.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
20.654,25	**62.187,08**	**62.187,08**	**20.654,25**	**62.187,08**	**244.812,92**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
20.654,25	**62.187,08**	**0,00**	**20.654,25**	**62.187,08**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
754	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.752.0044.2.078

Ação: Serviços de iluminação

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
24.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**324,00**	**852,00**	**23.148,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
324,00	**852,00**	**0,00**	**324,00**	**852,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
755	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.452.0043.1.034

Ação: Obras - Construções

Item:

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	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
756	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.752.0044.1.035

Ação: Obras - Extenção de rede

Item:

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	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
757	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.452.0043.1.033

Ação: Aquisição de Equipamentos

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
12.233.434,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.233.434,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
404.309,08	**2.208.539,66**	**1.843.406,70**	**439.978,51**	**4.302.120,60**	**7.566.180,44**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
623.723,45	**2.111.614,04**	**2.190.506,56**	**611.692,56**	**2.090.883,14**	**2.211.237,46**

02.20.02 - COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
758	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.452.0050.2.092

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
325.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**325.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
26.575,41	**85.095,07**	**85.095,07**	**26.575,41**	**85.095,07**	**239.904,93**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
26.575,41	**85.095,07**	**0,00**	**26.575,41**	**85.095,07**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
759	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.452.0050.2.092

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
125.600,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125.600,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
9.176,33	**29.590,34**	**29.590,34**	**9.176,33**	**29.590,34**	**96.009,66**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
10.565,57	**20.414,01**	**9.176,33**	**10.565,57**	**20.414,01**	**9.176,33**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
760	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.452.0050.2.092

Ação:

Item:

Recursos Humanos e Manutenção

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
93.650,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.650,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
4.601,03	**18.833,14**	**18.833,14**	**4.601,03**	**18.833,14**	**74.816,86**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.601,03	**18.833,14**	**0,00**	**4.601,03**	**18.833,14**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
761	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.452.0050.2.092

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
762	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.452.0050.2.092

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-725,30	**55.873,93**	**8.218,93**	**2.619,70**	**8.218,93**	**4.126,07**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.488,00	**8.087,23**	**131,70**	**7.394,60**	**7.499,23**	**719,70**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
763	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.452.0050.2.092

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
21.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-1.187,00	**15.985,61**	**0,00**	**1.176,47**	**5.003,50**	**10,89**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.227,87	**3.763,36**	**1.240,14**	**1.227,87**	**3.727,29**	**1.276,21**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
764	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	15.452.0050.2.092

Ação:

Item:

Recursos Humanos e Manutenção

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
72.880,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.880,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.199,95**	**680,05**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.999,25	**17.957,54**	**54.242,41**	**5.999,25**	**17.957,54**	**54.242,41**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
765	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	15.452.0050.2.092

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
21.850,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.850,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.934,31	**5.822,87**	**5.822,87**	**1.934,31**	**5.822,87**	**16.027,13**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.934,31	**5.822,87**	**0,00**	**1.934,31**	**5.822,87**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
766	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.452.0050.1.038

Ação: Obras e Instalações

Item:

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	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
720.980,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**720.980,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
40.374,78	**211.700,96**	**147.560,35**	**46.083,25**	**224.763,80**	**432.075,59**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
53.391,44	**159.973,22**	**64.790,58**	**58.298,04**	**159.349,15**	**65.414,65**

02.20.03 - COORDENADORIA DA RODOVIARIA E VIAS DE ACESSO

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
767	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.782.0049.2.089

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
146.800,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**146.800,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
11.753,12	32.744,81	32.744,81	11.753,12	32.744,81	114.055,19

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
11.753,12	32.744,81	0,00	11.753,12	32.744,81	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
768	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.782.0049.2.089

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
3.486,81	10.267,40	10.267,40	3.486,81	10.267,40	43.732,60

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.410,69	6.780,59	3.486,81	3.410,69	6.780,59	3.486,81

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
769	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.782.0049.2.089

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
33.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.250,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.001,28	8.292,50	8.292,50	2.001,28	8.292,50	24.957,50

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.001,28	8.292,50	0,00	2.001,28	8.292,50	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
770	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	26.782.0049.2.089

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
771	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.782.0049.2.089

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	9.698,94	398,94	0,00	398,94	301,06

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	398,94	0,00	307,17	398,94	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
772	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.782.0049.2.089

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-484,00	31.796,00	0,00	483,62	6.195,38	8,62

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.095,98	4.427,38	1.768,00	1.095,98	4.427,38	1.768,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
773	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	26.782.0049.2.089

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.350,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	28.897,68	2.452,32

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.404,25	7.205,73	21.691,95	2.404,25	7.205,73	21.691,95

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
774	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	26.782.0049.2.089

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
897,36	2.692,08	2.692,08	897,36	2.692,08	8.307,92

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
897,36	2.692,08	0,00	897,36	2.692,08	0,00

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
324.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.900,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
17.654,57	95.491,73	54.395,73	18.622,19	89.488,79	194.315,21

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
21.562,68	62.542,03	26.946,76	21.869,85	62.542,03	26.946,76

Total unidade orçamentária	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	13.279.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.279.314,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	462.338,43	2.515.732,35	2.045.362,78	504.683,95	4.616.373,19	8.192.571,24
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	698.677,57	2.334.129,29	2.282.243,90	691.860,45	2.312.774,32	2.303.598,87

02.21.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

02.21.01 - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
775	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.451.0066.2.131

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
947.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947.500,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
89.119,45	263.044,41	263.044,41	89.119,45	263.044,41	684.455,59
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
89.119,45	263.044,41	0,00	89.119,45	263.044,41	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
776	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.662.0069.2.134

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
142.400,00	0,00	-5.715,10	0,00	0,00	136.684,90
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
6.308,32	28.044,75	28.044,75	6.308,32	28.044,75	108.640,15
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
9.699,36	28.044,75	0,00	9.699,36	28.044,75	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
777	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.451.0066.2.131

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
320.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.500,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
28.145,44	82.560,57	82.560,57	28.145,44	82.560,57	237.939,43
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
28.786,29	54.415,13	28.145,44	28.786,29	54.415,13	28.145,44

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
778	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.662.0069.2.134

Ação	Item
Recursos Humanos e Manutenção	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
49.400,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.400,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.856,75	**8.840,48**	**8.840,48**	**1.856,75**	**8.840,48**	**40.559,52**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.144,19	**6.983,73**	**1.856,75**	**3.144,19**	**6.983,73**	**1.856,75**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
779	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.451.0066.2.131

Ação	Item
Recursos Humanos e Manutenção	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
121.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
9.196,17	**25.915,63**	**25.915,63**	**9.196,17**	**25.915,63**	**95.084,37**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
9.196,17	**25.915,63**	**0,00**	**9.196,17**	**25.915,63**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
780	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.662.0069.2.134

Ação	Item
Recursos Humanos e Manutenção	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
22.400,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.400,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**1.990,84**	**1.990,84**	**0,00**	**1.990,84**	**20.409,16**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
757,66	**1.990,84**	**0,00**	**757,66**	**1.990,84**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
781	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.451.0066.2.131

Ação	Item
Recursos Humanos e Manutenção	

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
782	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22.662.0069.2.134

Ação	Item
Recursos Humanos e Manutenção	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
500,00	**5.715,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.215,10**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**6.215,10**	**6.215,10**	**0,00**	**6.215,10**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.215,10	**6.215,10**	**0,00**	**6.215,10**	**6.215,10**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
783	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.451.0066.2.131

Ação	Item
Recursos Humanos e Manutenção	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
200.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-2.512,80	**191.099,91**	**103.331,87**	**7.963,01**	**109.717,37**	**2.514,59**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
59.564,60	**66.066,20**	**43.651,17**	**58.531,72**	**59.817,10**	**49.900,27**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
784	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.451.0066.2.131

Ação	Item
Recursos Humanos e Manutenção	

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**82,94**	**82,94**	**433,31**	**516,25**	**8.483,75**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
433,31	**516,25**	**0,00**	**433,31**	**516,25**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
785	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.451.0066.2.131

Ação	Item
Recursos Humanos e Manutenção	

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.531,05	**96.336,26**	**8.362,26**	**1.531,05**	**9.740,17**	**2.285,83**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.671,08	**8.636,13**	**1.104,04**	**4.375,08**	**7.945,13**	**1.795,04**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
786	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	15.451.0066.2.131

Ação	Item
Recursos Humanos e Manutenção	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
174.400,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**174.400,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**174.400,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
16.262,32	**48.895,94**	**125.504,06**	**16.262,32**	**48.895,94**	**125.504,06**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
787	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	22.662.0069.2.134

Ação	Item
Recursos Humanos e Manutenção	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
15.630,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.630,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.449,67**	**1.180,33**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.016,82	**3.425,08**	**11.024,59**	**1.016,82**	**3.425,08**	**11.024,59**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
788	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	15.451.0066.2.131

Ação	Item
Recursos Humanos e Manutenção	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
58.300,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.300,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
5.982,40	**17.782,69**	**17.782,69**	**5.982,40**	**17.782,69**	**40.517,31**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.982,40	**17.782,69**	**0,00**	**5.982,40**	**17.782,69**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
789	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	22.662.0069.2.134

Ação	Item
Recursos Humanos e Manutenção	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
299,12	**1.121,69**	**1.121,69**	**299,12**	**1.121,69**	**4.378,31**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
373,89	**1.121,69**	**0,00**	**373,89**	**1.121,69**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
790	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0066.1.066

Ação	Item
OBRAS E INSTALAÇÕES	

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
791	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0066.1.066

Ação	Item
OBRAS E INSTALAÇÕES	

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
792	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0066.1.066

Ação	Item
OBRAS E INSTALAÇÕES	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
500,00	**463.874,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**464.374,95**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
463.874,95	**463.874,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
793	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0067.1.052

Ação	Item
Pavimentacao asfaltica	

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	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
794	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0067.1.052

Ação	Item
Pavimentacao asfaltica	

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
795	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0067.1.052

Ação	Item
Pavimentacao asfaltica	

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
796	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - RECURSOS HIDRICOS	15.451.0067.1.052

Ação	Item
Pavimentacao asfaltica	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100.000,00	**54.547,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**154.547,91**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
154.547,91	**154.547,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
797	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - FEP	15.451.0067.1.052

Ação	Item
Pavimentacao asfaltica	

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
798	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - CEX	15.451.0067.1.052

Ação	Item
Pavimentacao asfaltica	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
3.327,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.327,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.327,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
799	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - GUIAS E SARJETAS	15.451.0067.1.053

Ação	Item
Guias, sarjetas e galerias	

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
800	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - GALERIAS	15.451.0067.1.053

Ação	Item
Guias, sarjetas e galerias	

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
801	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.451.0066.1.051

Ação	Item
Aquisicao Equipamento	

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**6.000,00**	**5.650,00**	**0,00**	**5.650,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.650,00	**5.650,00**	**0,00**	**5.650,00**	**5.650,00**	**0,00**

Total sub-unidade	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	2.329.357,00	**524.137,96**	**-5.715,10**	**0,00**	**0,00**	**2.847.779,86**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
758.348,76	1.368.458,13	552.943,23	150.835,02	749.989,62	1.282.275,34

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
238.872,64	538.703,57	211.286,05	239.543,76	531.763,47	218.226,15

02.21.02 - DIRETORIA DE CONSERVAÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
802	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.451.0070.2.136

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.986,12	10.478,40	10.478,40	2.986,12	10.478,40	29.521,60

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.986,12	10.478,40	0,00	2.986,12	10.478,40	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
803	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.451.0070.2.136

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.164,74	3.268,11	3.268,11	1.164,74	3.268,11	11.931,89

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.210,60	2.103,37	1.164,74	1.210,60	2.103,37	1.164,74

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
804	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.451.0070.2.136

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
971,10	1.609,09	1.609,09	971,10	1.609,09	8.840,91

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
971,10	1.609,09	0,00	971,10	1.609,09	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
805	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.451.0070.2.136

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada

500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
806	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.451.0070.2.283

Ação: RECAPEAMENTO ASFALTICO

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
807	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - CIDE	15.451.0070.2.283

Ação: RECAPEAMENTO ASFALTICO

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
87.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.548,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.548,00
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
808	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - RECURSOS HIDRICOS	15.451.0070.2.283

Ação: RECAPEAMENTO ASFALTICO

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
303.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.681,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	16.962,80	16.962,80	0,00	16.962,80	286.718,20
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	16.962,80	0,00	16.962,80	16.962,80	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
809	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - ROYALTIES	15.451.0070.2.283

Ação: RECAPEAMENTO ASFALTICO

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada

32.817,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	41.917,00	
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
13.688,00	23.363,00	23.363,00	13.688,00	23.363,00	18.554,00	
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
13.475,00	15.375,00	7.988,00	9.675,00	9.675,00	13.688,00	

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
810	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	15.451.0070.2.136

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
4.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.845,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
0,00	0,00	0,00	0,00	4.816,56	28,44
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
401,38	1.204,14	3.612,42	401,38	1.204,14	3.612,42

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
811	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.451.0070.2.283

Ação: RECAPEAMENTO ASFALTICO

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
812	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.451.0070.2.283

Ação: RECAPEAMENTO ASFALTICO

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
813	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.451.0070.2.283

Ação: RECAPEAMENTO ASFALTICO

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada

500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
814	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CEFEM	15.451.0070.2.283

Ação: RECAPEAMENTO ASFALTICO

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
72.424,57	0,00	0,00	0,00	0,00	72.424,57
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	5.670,00	5.670,00	0,00	5.670,00	66.754,57
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.470,00	5.670,00	0,00	2.470,00	5.670,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
815	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - FEP	15.451.0070.2.283

Ação: RECAPEAMENTO ASFALTICO

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
200.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.502,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.502,00
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
816	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ROYALTIES	15.451.0070.2.283

Ação: RECAPEAMENTO ASFALTICO

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
817	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	15.451.0070.2.136

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada

1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
149,56	448,68	448,68	149,56	448,68	1.401,32
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
149,56	448,68	0,00	149,56	448,68	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
818	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0070.1.113

Ação: OBRAS E INSTALAÇOES - ASFALTO

Item:

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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
819	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0070.1.113

Ação: OBRAS E INSTALAÇOES - ASFALTO

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
820	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0070.1.113

Ação: OBRAS E INSTALAÇOES - ASFALTO

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
500,00	226.671,15	0,00	0,00	0,00	227.171,15
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-41.094,84	185.576,31	185.576,31	185.576,31	185.576,31	41.594,84
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	185.576,31	0,00	0,00	185.576,31

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
821	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.451.0070.1.056

Ação: Aquisicao de Equipamentos

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada

5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
0,00	5.000,00	4.404,00	0,00	4.404,00	0,00	
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
2.409,00	4.404,00	0,00	4.404,00	4.404,00	0,00	

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
887.317,57	235.771,15	0,00	0,00	0,00	1.123.088,72
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-22.135,32	262.876,39	251.780,39	204.535,83	256.596,95	855.395,77
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
24.072,76	58.255,48	198.341,47	39.230,56	52.555,48	204.041,47

Total unidade orçamentária

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
3.216.674,57	759.909,11	-5.715,10	0,00	0,00	3.970.868,58
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
736.213,44	1.631.334,52	804.723,62	355.370,85	1.006.586,57	2.137.671,11
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
262.945,40	596.959,05	409.627,52	278.774,32	584.318,95	422.267,62

02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

02.22.01 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E USO E OCUPAÇ

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
822	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.451.0055.2.103

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
209.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.550,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
16.420,95	41.271,11	41.271,11	16.420,95	41.271,11	168.278,89
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
16.420,95	41.271,11	0,00	16.420,95	41.271,11	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
823	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.451.0055.2.103

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
65.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.300,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
4.694,99	11.866,62	11.866,62	4.694,99	11.866,62	53.433,38
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.792,28	7.171,63	4.694,99	4.792,28	7.171,63	4.694,99

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
824	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.451.0055.2.103

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
8.300,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.300,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
392,38	**680,26**	**680,26**	**392,38**	**680,26**	**7.619,74**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
392,38	**680,26**	**0,00**	**392,38**	**680,26**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
825	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.451.0055.2.103

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
826	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.451.0055.2.103

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
294,43	**4.994,43**	**889,43**	**889,43**	**889,43**	**5,57**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
647,15	**647,15**	**242,28**	**0,00**	**0,00**	**889,43**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
827	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.451.0055.2.103

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional

828 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.451.0055.2.103

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
332,48	**9.632,48**	**332,48**	**332,48**	**332,48**	**367,52**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
202,48	**202,48**	**130,00**	**202,48**	**202,48**	**130,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
829	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.451.0055.2.103

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
830	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.451.0055.2.103

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
831	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	15.451.0055.2.103

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**1.204,13**	**1.204,13**	**0,00**	**14.449,67**	**16.550,33**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.006,89	**4.800,63**	**9.649,04**	**2.006,89**	**4.800,63**	**9.649,04**

Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional

832 3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE 15.451.0055.2.103

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
9.200,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.200,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
747,80	**1.944,28**	**1.944,28**	**747,80**	**1.944,28**	**7.255,72**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
747,80	**1.944,28**	**0,00**	**747,80**	**1.944,28**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
833	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.451.0055.1.042

Ação: Aquisicao de Equipamentos

Item:

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

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

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

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
356.850,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**356.850,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
22.883,03	**79.593,31**	**58.188,31**	**23.478,03**	**71.433,85**	**264.011,15**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
25.209,93	**56.717,54**	**14.716,31**	**24.562,78**	**56.070,39**	**15.363,46**

02.22.02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
834	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.482.0099.2.382

Ação: Manutenção do Fundo de Habitação

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
835	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.482.0099.2.382

Ação: Manutenção do Fundo de Habitação

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
836	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.482.0099.2.382

Ação: Manutenção do Fundo de Habitação

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
837	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.482.0099.1.076

Ação: OBRAS E INSTALAÇÕES

Item:

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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
838	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.482.0099.1.076

Ação: OBRAS E INSTALAÇÕES

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
839	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.482.0099.1.076

Ação: OBRAS E INSTALAÇÕES

Item:

	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total sub-unidade	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total unidade orçamentária	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	368.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.850,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	22.883,03	88.093,31	58.188,31	23.478,03	71.433,85	267.511,15
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	25.209,93	56.717,54	14.716,31	24.562,78	56.070,39	15.363,46

02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.AGROPECUÁRIO

02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. DE ESTRADAS

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
840	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.601.0051.2.096

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
301.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.800,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
25.161,06	76.201,16	76.201,16	25.161,06	76.201,16	225.598,84
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
25.161,06	76.201,16	0,00	25.161,06	76.201,16	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
841	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.601.0051.2.096

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
8.510,48	24.405,50	24.405,50	8.510,48	24.405,50	86.594,50
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.979,36	15.895,02	8.510,48	7.979,36	15.895,02	8.510,48

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
842	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.601.0051.2.096

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
75.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
5.661,89	**12.984,96**	**12.984,96**	**5.661,89**	**12.984,96**	**62.015,04**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.661,89	**12.984,96**	**0,00**	**5.661,89**	**12.984,96**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
843	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.601.0051.2.096

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
844	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.601.0051.2.096

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
350.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
438,25	**330.276,62**	**233.087,07**	**5.720,10**	**252.804,57**	**5,88**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
38.612,30	**77.402,57**	**175.402,00**	**39.787,55**	**72.853,47**	**179.951,10**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
845	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.601.0051.2.096

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
846	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.601.0051.2.096

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
469,30	**54.714,32**	**10.179,32**	**4.946,45**	**15.464,43**	**0,57**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.951,08	**12.280,10**	**3.184,33**	**6.781,08**	**10.420,10**	**5.044,33**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
847	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	20.601.0051.2.096

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
36.400,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.400,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.400,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.206,95	**9.623,58**	**26.776,42**	**3.206,95**	**9.623,58**	**26.776,42**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
848	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	20.601.0051.2.096

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
12.800,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.800,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.196,48	**3.589,44**	**3.589,44**	**1.196,48**	**3.589,44**	**9.210,56**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.196,48	**3.589,44**	**0,00**	**1.196,48**	**3.589,44**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
849	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.601.0051.1.097

Ação: OBRAS INSTALAÇOES

Item:

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	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2018

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
850	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.601.0051.1.097

Ação: OBRAS INSTALAÇOES

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
851	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.601.0051.1.072

Ação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
852	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.601.0051.1.072

Ação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Item:

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

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

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

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
954.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**954.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
41.437,46	**507.672,00**	**360.447,45**	**51.196,46**	**421.850,06**	**385.425,39**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
89.769,12	**207.976,83**	**213.873,23**	**89.774,37**	**201.567,73**	**220.282,33**

Total unidade orçamentária

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
954.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**954.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
41.437,46	**507.672,00**	**360.447,45**	**51.196,46**	**421.850,06**	**385.425,39**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
89.769,12	**207.976,83**	**213.873,23**	**89.774,37**	**201.567,73**	**220.282,33**

02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO

02.24.01 - DIRETORIA DE OPERAÇÕES DO SISTEMA VIÁRIO

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
853	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.452.0046.2.082

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
189.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**189.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
14.035,52	**37.452,09**	**37.452,09**	**14.035,52**	**37.452,09**	**151.547,91**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
14.035,52	**37.452,09**	**0,00**	**14.035,52**	**37.452,09**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
854	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.452.0046.2.082

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
4.430,91	**11.619,43**	**11.619,43**	**4.430,91**	**11.619,43**	**48.380,57**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.535,85	**7.188,52**	**4.430,91**	**3.535,85**	**7.188,52**	**4.430,91**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
855	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.452.0046.2.082

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
11.400,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.400,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.018,47	**2.481,23**	**2.481,23**	**1.018,47**	**2.481,23**	**8.918,77**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.018,47	**2.481,23**	**0,00**	**1.018,47**	**2.481,23**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
856	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.452.0046.2.082

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
857	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.452.0046.2.082

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
47,20	29.388,56	12.059,56	1.097,20	12.670,06	0,94

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.286,00	1.648,36	11.021,70	612,36	612,36	12.057,70

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
858	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.452.0047.2.085

Ação: Sinalização e Engenharia de Tráfego e de Campo

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
300,00	14.815,91	14.515,91	0,00	14.515,91	184,09

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
397,50	14.515,91	0,00	12.637,55	14.118,41	397,50

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
859	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.452.0047.2.085

Ação: Sinalização e Engenharia de Tráfego e de Campo

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
63.122,26	0,00	0,00	0,00	0,00	63.122,26

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	3.166,70	3.166,70	0,00	3.166,70	59.955,56

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	3.166,70	0,00	2.926,70	3.166,70	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
860	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.452.0047.2.394

Ação: POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
76,00	3.542,69	3.542,69	76,00	3.542,69	1.457,31

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
47,90	3.466,69	76,00	2.060,12	3.466,69	76,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
861	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.452.0047.2.395

Ação: EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO

Item:

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
417,36	702,16	702,16	417,36	702,16	2.297,84

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
365,80	365,80	336,36	284,80	284,80	417,36

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
862	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.452.0046.2.082

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
863	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.452.0047.2.085

Ação: Sinalização e Engenharia de Tráfego e de Campo

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
864	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.452.0047.2.394

Ação: POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.800,00	8.200,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
600,00	1.200,00	600,00	600,00	1.200,00	600,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
865	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.452.0047.2.395

Ação: EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
866	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.452.0046.2.082

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	8.480,00	3.600,00	60,00	5.120,00	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
430,07	1.131,08	3.988,92	370,07	1.071,08	4.048,92

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
867	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	15.452.0046.2.082

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	1.602,68	1.602,68	0,00	19.263,40	1.636,60

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.602,46	4.807,80	14.455,60	1.602,46	4.807,80	14.455,60

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
868	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.452.0047.2.085

Ação: Sinalização e Engenharia de Tráfego e de Campo

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
869	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.452.0047.2.085

Ação: Sinalização e Engenharia de Tráfego e de Campo

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
65,00	65,00	65,00	79,76	163,23	1.336,77

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
79,76	163,23	0,00	79,76	163,23	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
870	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.452.0047.2.394

Ação: POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
6.583,50	15.975,90	15.975,90	6.583,50	15.975,90	14.024,10

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
515,40	7.468,24	8.507,66	6.815,40	6.952,84	9.023,06

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
871	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.452.0047.2.395

Ação: EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
872	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	15.452.0046.2.082

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
598,24	1.794,72	1.794,72	598,24	1.794,72	5.505,28

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
598,24	1.794,72	0,00	598,24	1.794,72	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
873	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.452.0046.1.130

Ação: Obras e Instalações

Item:

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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
874	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.452.0046.1.114

Ação: Aquisição de Equipamentos

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
875	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.452.0047.1.134

Ação: EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	20.000,00	954,00	954,00	954,00	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	954,00	0,00	0,00	954,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
876	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.452.0047.1.135

Ação: EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE- PLANEJAMENTO TRANSI

Item:

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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
877	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.452.0047.1.136

Ação	Item
EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE- PLANEJAMENTO TRANSI	

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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
497.222,26	0,00	0,00	0,00	0,00	497.222,26

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
27.572,20	157.587,07	109.532,07	30.550,96	131.221,52	317.945,74

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
24.512,97	86.850,37	44.371,15	47.177,30	84.760,47	46.461,05

Total unidade orçamentária

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
497.222,26	0,00	0,00	0,00	0,00	497.222,26

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
27.572,20	157.587,07	109.532,07	30.550,96	131.221,52	317.945,74

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
24.512,97	86.850,37	44.371,15	47.177,30	84.760,47	46.461,05

02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE DE CONVÊNIOS

02.25.01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE CONTROLE DE CONVÊNIIOS

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
878	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.122.0102.2.393

Ação	Item
RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SEC CONVENIOS	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.900,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.762,21	8.286,63	8.286,63	2.762,21	8.286,63	28.613,37

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.762,21	8.286,63	0,00	2.762,21	8.286,63	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
879	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0102.2.393

Ação	Item
RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SEC CONVENIOS	

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
813,01	**2.439,03**	**2.439,03**	**813,01**	**2.439,03**	**9.560,97**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
813,01	**1.626,02**	**813,01**	**813,01**	**1.626,02**	**813,01**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
880	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.122.0102.2.393

Ação	Item
RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SEC CONVENIOS	

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
881	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.122.0102.2.393

Ação	Item
RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SEC CONVENIOS	

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
882	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	04.122.0102.2.393

Ação	Item
RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SEC CONVENIOS	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.210,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.210,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**401,38**	**401,38**	**0,00**	**4.816,56**	**393,44**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
401,38	**1.204,14**	**3.612,42**	**401,38**	**1.204,14**	**3.612,42**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
883	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	04.122.0102.2.393

Ação	Item
RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SEC CONVENIOS	

	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	1.850,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.850,00**
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	149,56	**448,68**	**448,68**	**149,56**	**448,68**	**1.401,32**
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	149,56	**448,68**	**0,00**	**149,56**	**448,68**	**0,00**
Total sub-unidade	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	59.460,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.460,00**
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	3.724,78	**11.575,72**	**11.575,72**	**3.724,78**	**15.990,90**	**43.469,10**
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	4.126,16	**11.565,47**	**4.425,43**	**4.126,16**	**11.565,47**	**4.425,43**
Total unidade orçamentária	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	59.460,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.460,00**
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	3.724,78	**11.575,72**	**11.575,72**	**3.724,78**	**15.990,90**	**43.469,10**
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	4.126,16	**11.565,47**	**4.425,43**	**4.126,16**	**11.565,47**	**4.425,43**

02.99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA

02.99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
884	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.0999.2.999

Ação	Item
RESERVA DE CONTINGENCIA	

	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	300.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total sub-unidade	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	300.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total unidade orçamentária	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	300.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2018

	Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
	Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total órgão	*Dotação Inicial*	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
	125.109.644,93	**3.764.668,74**	**-115.890,01**	**0,00**	**0,00**	**128.758.423,66**
	Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
	6.883.079,22	**38.916.416,11**	**32.134.172,62**	**7.878.698,81**	**55.034.002,69**	**66.942.177,48**
	Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
	9.083.241,89	**24.956.659,30**	**30.077.343,39**	**8.884.047,40**	**23.253.192,02**	**31.780.810,67**
Total Orçamentário	*Dotação Inicial*	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
	125.109.644,93	**3.764.668,74**	**-115.890,01**	**0,00**	**0,00**	**128.758.423,66**
	Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
	6.883.079,22	**38.916.416,11**	**32.134.172,62**	**7.878.698,81**	**55.034.002,69**	**66.942.177,48**
	Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
	9.083.241,89	**24.956.659,30**	**30.077.343,39**	**8.884.047,40**	**23.253.192,02**	**31.780.810,67**

Transferências Financeiras

Ficha	Código Contábil	Descrição
50949	3.5.1.1.2.02.00.002	REPASSE CONCEDIDO

	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.257.800,00	-3.257.800,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	275.000,00	825.000,00	2.432.800,00	275.000,00	825.000,00	2.432.800,00
Total Transferência Financeira	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.257.800,00	-3.257.800,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	275.000,00	825.000,00	2.432.800,00	275.000,00	825.000,00	2.432.800,00

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2016

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50101	2.1.8.8.1.01.13.002	ASSOC FUNC MUNICIPAIS (AFM)	0,00	39,00

Vínculo: 01.110.0000 - GERAL

Total Extraorçamentário de 2016 — Pago Mês: **0,00** — Pago Ano: **39,00**

Despesas Extraorçamentárias de 2017

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50261	2.1.8.8.1.01.02.002	INSS-PRESTADORES	0,00	1.593,55

Vínculo: 01.110.0000 - GERAL

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50111	2.1.8.8.1.01.11.003	UNIMED	0,00	11.258,05

Vínculo: 01.110.0000 - GERAL

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50101	2.1.8.8.1.01.13.002	ASSOC FUNC MUNICIPAIS (AFM)	0,00	13,00

Vínculo: 01.110.0000 - GERAL

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50071	2.1.8.8.1.01.15.001	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	288.607,74

Vínculo: 01.110.0000 - GERAL

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50161	2.1.8.8.1.01.15.003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	0,00	4.093,79

Vínculo: 01.110.0000 - GERAL

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50221	2.1.8.8.1.01.99.004	SUCUMBENCIA A PAGAR	0,00	258,10

Vínculo: 01.110.0000 - GERAL

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50942	2.1.8.8.1.01.99.027	OUTROS CONSIG- VEROCHEQUE	0,00	18,00

Vínculo: 01.110.0000 - GERAL

Total Extraorçamentário de 2017 — Pago Mês: **0,00** — Pago Ano: **305.842,23**

Despesas Extraorçamentárias de 2018

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50741	1.1.3.8.1.08.00.001	SALARIO FAMILIA INSS	3.219,45	10.705,70

Vínculo: 01.110.0000 - GERAL

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50841	1.1.3.8.1.09.00.001	SALARIO MATERNIDADE INSS	19.406,13	30.983,24

Vínculo: 01.110.0000 - GERAL

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50011	2.1.8.8.1.01.02.001	INSS-SERVIDORES	301.584,06	592.155,31

Vínculo: 01.110.0000 - GERAL

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50261	2.1.8.8.1.01.02.002	INSS-PRESTADORES	6.664,02	20.487,22

Vínculo: 01.110.0000 - GERAL

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50001	2.1.8.8.1.01.11.001	PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA	2.163,58	6.548,05

Vínculo: 01.110.0000 - GERAL

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50051	2.1.8.8.1.01.11.002	ASSOC.BRAS.SEG.PART.PREV.PRIVA	1.146,96	3.440,88

Vínculo: 01.110.0000 - GERAL

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50111	2.1.8.8.1.01.11.003	UNIMED	15.898,09	37.904,12

Vínculo: 01.110.0000 - GERAL

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50151	2.1.8.8.1.01.11.005	MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS	1.299,46	4.049,58

Vínculo: 01.110.0000 - GERAL

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50101	2.1.8.8.1.01.13.002	ASSOC FUNC MUNICIPAIS (AFM)	6.279,00	18.980,00

Vínculo: 01.110.0000 - GERAL

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50071	2.1.8.8.1.01.15.001	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	285.906,11	572.384,92

Vínculo: 01.110.0000 - GERAL

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50161	2.1.8.8.1.01.15.003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	3.962,15	8.061,52

Vínculo	Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000 - GERAL	50944	2.1.8.8.1.01.15.006	COOPERATIVA DE CREDITO-SICRED	4.865,77	14.535,31
01.110.0000 - GERAL	50945	2.1.8.8.1.01.15.007	BANCO BRADESCO SA	7.386,39	23.222,59
01.110.0000 - GERAL	50948	2.1.8.8.1.01.15.008	BANCO SANTANDER SA	17.939,09	54.225,68
01.110.0000 - GERAL	50952	2.1.8.8.1.01.15.009	CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA	16.991,67	53.614,12
01.110.0000 - GERAL	50221	2.1.8.8.1.01.99.004	SUCUMBENCIA A PAGAR	4.924,18	8.984,58
01.110.0000 - GERAL	50351	2.1.8.8.1.01.99.010	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL II	18.467,40	56.519,22
01.110.0000 - GERAL	50942	2.1.8.8.1.01.99.027	OUTROS CONSIG- VEROCHEQUE	6,00	42,00
01.110.0000 - GERAL	50946	2.1.8.8.1.01.99.030	BANCO DO POVO PAULISTA	0,00	406,52
02.110.0000 - GERAL	50361	2.1.8.8.1.04.01.002	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	378.992,00
01.110.0000 - GERAL					

	Pago Mês	Pago Ano
Total Extraorçamentário de 2018	**718.109,51**	**1.896.242,56**
Total Extraorçamentário	**718.109,51**	**2.202.123,79**

	Pago Mês	Pago Ano
Soma	**9.877.156,91**	**26.280.315,81**