**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** | **-73.733,00** | **0,00** | **0,00** | **865.767,00** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **66.195,42** | **484.437,00** | **484.437,00** | **66.195,42** | **484.437,00** | **381.330,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **66.195,42** | **484.437,00** | **0,00** | **66.195,42** | **484.437,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.391,83** | **29.837,26** | **29.837,26** | **4.391,83** | **29.837,26** | **31.862,74** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.391,83** | **29.837,26** | **0,00** | **4.391,83** | **29.837,26** | **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** | **-50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **237.000,00** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **17.974,70** | **130.989,56** | **130.989,56** | **17.974,70** | **130.989,56** | **106.010,44** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **18.196,52** | **113.014,86** | **17.974,70** | **18.196,52** | **113.014,86** | **17.974,70** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.308,24** | **8.867,63** | **8.867,63** | **1.308,24** | **8.867,63** | | **10.332,37** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.333,65** | **7.559,39** | **1.308,24** | **1.333,65** | **7.559,39** | **1.308,24** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.955,83** | **12.841,94** | **12.841,94** | **1.955,83** | **12.841,94** | **4.158,06** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.955,83** | **12.841,94** | **0,00** | **1.955,83** | **12.841,94** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **52,92** | **290,59** | **290,59** | **52,92** | **290,59** | **1.909,41** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **52,92** | **290,59** | **0,00** | **52,92** | **290,59** | **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** | **10.491,59** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.991,59** |

| 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** | **3.733,00** |

| 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** | **5.120,00** | **2.560,00** | **640,00** | **4.480,00** | **3.200,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **52,09** | **100.041,61** | **74.465,22** | **8.388,20** | **77.664,22** | **0,80** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **6.966,48** | **63.802,36** | **13.861,86** | **2.899,07** | **57.422,20** | **20.242,02** |

| 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** | **11.934,28** | **3.444,28** | **0,00** | **3.444,28** | **65,72** | |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **3.444,28** | **0,00** | **0,00** | **3.444,28** | **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** | **-20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **80.000,00** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9.967,66** | **56.694,28** | **23.305,72** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **13.867,66** | **52.294,28** | **4.400,00** | **13.867,66** | **52.294,28** | **4.400,00** |

| 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** | **-35.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.800,00** | **200,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **800,00** | **2.800,00** | **2.000,00** | **400,00** | **2.400,00** | **2.400,00** |

| 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 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.177.500,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| -6.287,56 | 126.277,87 | 85.116,74 | 7.022,99 | 1.136.210,71 | 128,16 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 79.337,31 | 620.893,39 | 515.317,32 | 81.917,68 | 612.476,64 | 523.734,07 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.199,87 | 79.620,85 | 59.352,05 | 12.199,87 | 79.620,85 | 59.352,05 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **904,51** | **5.920,72** | **3.708,58** | **904,51** | **5.920,72** | **3.708,58** |

| 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** | **594,00** | **0,00** | **594,00** | **306,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **594,00** | **0,00** | **0,00** | **594,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.542,52** | **18.829,61** | **18.829,61** | **2.542,52** | **18.829,61** | **14.420,39** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.542,52** | **18.829,61** | **0,00** | **2.542,52** | **18.829,61** | **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** | **2.093,84** | **2.093,84** | **299,12** | **2.093,84** | **1.706,16** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **299,12** | **2.093,84** | **0,00** | **299,12** | **2.093,84** | **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** | **5.596,00** | **5.596,00** | **5.596,00** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.895,00** | **3.895,00** | **1.701,00** | **3.895,00** | **3.895,00** | **1.701,00** |

| 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** | **185.491,59** | **-185.491,59** | **0,00** | **0,00** | **2.832.900,00** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **88.485,11** | **976.826,46** | **875.594,94** | **125.695,43** | **2.136.731,71** | **594.936,77** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **213.578,64** | **1.514.547,96** | **622.183,75** | **211.691,60** | **1.498.711,05** | **638.020,66** |

**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** | **1.160,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.160,00** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.160,00** |

| 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 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.660,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.660,00 |

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

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.261,28 | 70.632,45 | 70.632,45 | 12.261,28 | 70.632,45 | 49.667,55 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.261,28 | 70.632,45 | 0,00 | 12.261,28 | 70.632,45 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.971,89 | 22.489,04 | 22.489,04 | 3.971,89 | 22.489,04 | 19.410,96 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.012,32 | 18.517,15 | 3.971,89 | 3.012,32 | 18.517,15 | 3.971,89 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.233,25 | 8.938,11 | 8.938,11 | 1.233,25 | 8.938,11 | 7.061,89 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.233,25 | 8.938,11 | 0,00 | 1.233,25 | 8.938,11 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18,00 | 5.998,63 | 1.103,63 | 18,00 | 1.103,63 | 1,37 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 102,80 | 765,63 | 338,00 | 99,00 | 761,83 | 341,80 |

| 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 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| -40,00 | 270.870,29 | 54.804,29 | 200,00 | 203.831,33 | 102,67 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.321,31 | 135.470,17 | 68.361,16 | 25.599,31 | 135.470,17 | 68.361,16 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.279,09 | 9.419,49 | 9.712,24 | 1.279,09 | 9.419,49 | 9.712,24 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 598,24 | 3.290,32 | 3.290,32 | 598,24 | 3.290,32 | 2.409,68 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 598,24 | 3.290,32 | 0,00 | 598,24 | 3.290,32 | 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 | 2.439,00 | 0,00 | 2.439,00 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.439,00 | 2.439,00 | 0,00 | 2.439,00 | 2.439,00 | 0,00 |

**Total sub-unidade**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| 695.400,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 645.400,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.042,66 | 387.218,84 | 163.696,84 | 18.282,66 | 333.393,68 | 88.484,32 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.247,29 | 251.010,39 | 82.383,29 | 46.521,49 | 251.006,59 | 82.387,09 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.023,20 | 7.838,69 | 7.838,69 | 1.023,20 | 7.838,69 | 8.161,31 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.023,20 | 7.838,69 | 0,00 | 1.023,20 | 7.838,69 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301,17 | 2.197,56 | 2.197,56 | 301,17 | 2.197,56 | 2.302,44 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 301,17 | 1.896,39 | 301,17 | 301,17 | 1.896,39 | 301,17 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.497,03 | 97.117,65 | 58.524,08 | 7.830,23 | 61.153,08 | 253,35 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.179,93 | 21.778,46 | 39.374,62 | 5.120,96 | 18.626,79 | 42.526,29 |

| 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: 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 |
|---|---|---|---|
| 59 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 06.181.0083.2.282 |

Ação: MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

Item:

| 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: MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1.638,00 | 133.202,68 | 53.162,91 | 2.584,07 | 69.951,92 | 8,31 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.592,51 | 63.221,86 | 6.730,06 | 9.332,51 | 62.741,86 | 7.210,06 |

| 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: MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

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 | 401,38 | 401,38 | 0,00 | 4.816,56 | 683,44 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 452,26 | 2.962,30 | 1.854,26 | 452,26 | 2.962,30 | 1.854,26 |

| 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 | 1.046,92 | 1.046,92 | 149,56 | 1.046,92 | 953,08 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 149,56 | 1.046,92 | 0,00 | 149,56 | 1.046,92 | 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 | 9.210,21 | 0,00 | 9.210,21 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 9.210,21 | 0,00 | 0,00 | 9.210,21 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.332,96 | 548.804,88 | 132.381,75 | 11.888,23 | 156.214,94 | 43.955,93 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.698,63 | 107.954,83 | 48.260,11 | 16.379,66 | 104.323,16 | 51.891,78 |

**Total unidade orçamentária**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.147.394,00 | 186.651,59 | -235.491,59 | 0,00 | 0,00 | 4.098.554,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 107.860,73 | 1.912.850,18 | 1.171.673,53 | 155.866,32 | 2.626.340,33 | 731.037,02 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 266.524,56 | 1.873.513,18 | 752.827,15 | 274.592,75 | 1.854.040,80 | 772.299,53 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.306,02 | 492.376,04 | 492.376,04 | 66.306,02 | 492.376,04 | 476.623,96 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.306,02 | 492.376,04 | 0,00 | 66.306,02 | 492.376,04 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.889,20 | 138.466,92 | 138.466,92 | 18.889,20 | 138.466,92 | 157.533,08 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.801,15 | 119.577,72 | 18.889,20 | 20.801,15 | 119.577,72 | 18.889,20 |

| 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*
Recursos Humanos e Manutenção

*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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **170,12** | **2.229,39** | **2.229,39** | **170,12** | **2.229,39** | **17.770,61** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **170,12** | **2.229,39** | **0,00** | **170,12** | **2.229,39** | **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*
Indenizações e Restituições

*Item*

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **80.000,00** | **33.993,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **113.993,30** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30.661,59** | **85.347,15** | **28.646,15** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **54.685,56** | **30.661,59** | **0,00** | **54.685,56** | **30.661,59** |

| 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*
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 |
|---|---|---|---|
| 71 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 03.092.0017.2.033 |

*Ação*
Recursos Humanos e Manutenção

*Item*

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **20.000,00** | **0,00** | **-3.500,00** | **0,00** | **0,00** | **16.500,00** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **-3.481,02** | **16.479,96** | **2.804,96** | **18,98** | **2.804,96** | **20,04** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **2.785,98** | **18,98** | **0,00** | **2.785,98** | **18,98** |

| 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*
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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.874,23** | **20.503,92** | **39.496,08** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.874,23** | **20.503,92** | **0,00** | **4.874,23** | **20.503,92** | **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*
Recursos Humanos e Manutenção

*Item*

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **125.000,00** | **3.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **128.500,00** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **-51.310,00** | **2.047,97** | **356,92** | **51.315,83** | **123.307,54** | **3.501,41** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **11.640,14** | **74.931,94** | **48.375,60** | **11.640,14** | **74.648,19** | **48.659,35** |

| 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*
Recursos Humanos e Manutenção

*Item*

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **7.682,68** | **46.781,40** | **25.257,66** | **7.682,68** | **46.781,40** | **25.257,66** |

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

*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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.263,34** | **16.321,98** | **16.321,98** | **2.263,34** | **16.321,98** | **11.228,02** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.263,34** | **16.321,98** | **0,00** | **2.263,34** | **16.321,98** | **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*
Precatórios

*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** | **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*
Sentenças Judiciais

*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 |
|---|---|---|---|
| 78 | 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 02.062.0018.0.004 |

*Ação*
Indenizações e Restituições

*Item*

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **40.000,00** | **0,00** | **-16.273,39** | **0,00** | **0,00** | **23.726,61** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **490,21** | **19.069,12** | **4.657,49** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.458,97** | **14.225,32** | **4.843,80** | **1.458,97** | **13.256,56** | **5.812,56** |

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

*Ação*
Indenizações e Restituições

*Item*

| 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** | **5.383,50** | **16.896,59** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **5.383,50** | **0,00** | **0,00** | **5.383,50** | **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*
Aquisição de Equipamentos

*Item*

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **5.800,00** | **5.800,00** | **0,00** | **5.800,00** | **0,00** |

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

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

*Ação*
Indenizações e Restituições

*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 |
|---|---|---|---|
| 82 | 4.4.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 02.062.0018.0.004 |

*Ação*
Indenizações e Restituições

*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 |
|---|---|---|---|
| 83 | 4.4.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 02.062.0018.0.004 |

*Ação*
Indenizações e Restituições

*Item*

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **500,00** | **5.180,06** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.680,06** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.680,06** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **5.680,06** | **0,00** | **0,00** | **5.680,06** | **0,00** |

**Total sub-unidade**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.903.150,00** | **43.473,36** | **-37.493,30** | **0,00** | **0,00** | **1.909.130,06** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.837,66 | 679.533,62 | 664.167,57 | 174.989,52 | 989.329,64 | 904.434,37 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 115.196,65 | 861.282,81 | 128.046,83 | 115.196,65 | 860.030,30 | 129.299,34 |

**Total unidade orçamentária**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.903.150,00 | 43.473,36 | -37.493,30 | 0,00 | 0,00 | 1.909.130,06 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.837,66 | 679.533,62 | 664.167,57 | 174.989,52 | 989.329,64 | 904.434,37 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 115.196,65 | 861.282,81 | 128.046,83 | 115.196,65 | 860.030,30 | 129.299,34 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.029,15 | 163.930,05 | 163.930,05 | 25.029,15 | 163.930,05 | 115.069,95 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.029,15 | 163.930,05 | 0,00 | 25.029,15 | 163.930,05 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.541,80 | 45.980,22 | 45.980,22 | 6.541,80 | 45.980,22 | 38.019,78 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.430,22 | 39.438,42 | 6.541,80 | 6.430,22 | 39.438,42 | 6.541,80 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 2.999,34 | 1.702,96 | 0,00 | 1.702,96 | 0,66 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1.702,96 | 0,00 | 399,62 | 1.702,96 | 0,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| -91,50 | 12.969,80 | 7.494,80 | 0,00 | 9.432,80 | 92,20 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.856,27** | **8.676,04** | **756,76** | **3.122,02** | **7.227,29** | **2.205,51** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.600,07** | **17.014,49** | **11.783,91** | **2.600,07** | **17.014,49** | **11.783,91** |

| 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** | **6.276,54** | **6.276,54** | **897,36** | **6.276,54** | **4.723,46** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **897,36** | **6.276,54** | **0,00** | **897,36** | **6.276,54** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **32.376,81** | **240.155,95** | **225.384,57** | **32.468,31** | **256.120,97** | **161.107,65** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **36.813,07** | **237.038,50** | **19.082,47** | **38.478,44** | **235.589,75** | **20.531,22** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.376,81 | 240.155,95 | 225.384,57 | 32.468,31 | 256.120,97 | 161.107,65 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.813,07 | 237.038,50 | 19.082,47 | 38.478,44 | 235.589,75 | 20.531,22 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.009,44 | 192.853,18 | 192.853,18 | 26.009,44 | 192.853,18 | 184.796,82 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.009,44 | 192.853,18 | 0,00 | 26.009,44 | 192.853,18 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.658,58 | 55.540,86 | 55.540,86 | 7.658,58 | 55.540,86 | 66.459,14 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.465,44 | 47.882,28 | 7.658,58 | 8.465,44 | 47.882,28 | 7.658,58 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,56 | 222,75 | 222,75 | 10,56 | 222,75 | 29.327,25 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,56 | 222,75 | 0,00 | 10,56 | 222,75 | 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: 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 | 4.999,36 | 1.777,40 | 53,60 | 1.777,40 | 0,64 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 53,60 | 1.777,40 | 0,00 | 0,00 | 1.723,80 | 53,60 |

| 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: 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 | 4.030,50 | 30,50 | 0,00 | 30,50 | 969,50 |

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

| 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: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.064,91 | 27.425,61 | 15.909,30 | 4.064,91 | 27.425,61 | 15.909,30 |

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

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.346,04 | 9.661,58 | 9.661,58 | 1.346,04 | 9.661,58 | 8.638,42 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.346,04 | 9.661,58 | 0,00 | 1.346,04 | 9.661,58 | 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: Aquisição Equipamentos

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 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.024,62 | 276.906,52 | 263.684,56 | 35.078,22 | 303.421,18 | 299.416,86 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.949,99 | 279.853,30 | 23.567,88 | 39.896,39 | 279.799,70 | 23.621,48 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.024,62 | 276.906,52 | 263.684,56 | 35.078,22 | 303.421,18 | 299.416,86 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.949,99 | 279.853,30 | 23.567,88 | 39.896,39 | 279.799,70 | 23.621,48 |

**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: Inativos e Pensionistas

Item:

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 93.926,90 | 643.073,44 | 643.073,44 | 93.926,90 | 643.073,44 | 621.926,56 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 93.926,90 | 643.073,44 | 0,00 | 93.926,90 | 643.073,44 | 0,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **42.064,40** | **300.772,43** | **300.772,43** | **42.064,40** | **300.772,43** | **260.527,57** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **42.064,40** | **300.772,43** | **0,00** | **42.064,40** | **300.772,43** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **13.895,93** | **99.822,43** | **99.822,43** | **13.895,93** | **99.822,43** | **96.677,57** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **14.569,19** | **85.926,50** | **13.895,93** | **14.569,19** | **85.926,50** | **13.895,93** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **7.148,36** | **50.314,47** | **50.314,47** | **7.148,36** | **50.314,47** | **43.285,53** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **7.148,36** | **50.314,47** | **0,00** | **7.148,36** | **50.314,47** | **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** | **8.739,32** | **37.805,92** | **37.194,08** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **8.824,08** | **37.805,92** | **0,00** | **8.823,15** | **37.114,96** | **690,96** |

| 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** | **4.963,40** | **1.178,40** | **0,00** | **1.178,40** | **36,60** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **1.178,40** | **0,00** | **215,00** | **1.178,40** | **0,00** |

| 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** | **267,36** | **4.349,64** | **4.650,36** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **267,36** | **4.349,64** | **0,00** | **267,36** | **4.349,64** | **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** | **9.161,00** | **161,00** | **0,00** | **785,95** | **214,05** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **724,95** | **61,00** | **0,00** | **724,95** | **61,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **8.020,30** | **52.488,62** | **34.085,53** | **8.020,30** | **52.488,62** | **34.085,53** |

| 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** | **1.123,58** | **8.876,42** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **1.123,58** | **0,00** | **0,00** | **1.123,58** | **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** | **82.982,91** | **730.333,16** | **628.066,84** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **82.982,91** | **730.333,16** | **0,00** | **82.982,91** | **730.333,16** | **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** | **15.703,80** | **15.703,80** | **2.243,40** | **15.703,80** | **11.846,20** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.243,40** | **15.703,80** | **0,00** | **2.243,40** | **15.703,80** | **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** | **5.609,52** | **5.609,52** | **801,36** | **5.609,52** | **5.390,48** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **801,36** | **5.609,52** | **0,00** | **801,36** | **5.609,52** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **160.080,35** | **1.139.113,14** | **1.121.328,14** | **252.069,94** | **1.977.446,89** | **1.731.518,11** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **260.848,26** | **1.929.404,43** | **48.042,46** | **261.062,33** | **1.928.713,47** | **48.733,42** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **14.182,61** | **106.555,50** | **106.555,50** | **14.182,61** | **106.555,50** | **80.444,50** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **14.182,61** | **106.555,50** | **0,00** | **14.182,61** | **106.555,50** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.717,26 | 34.049,13 | 34.049,13 | 4.717,26 | 34.049,13 | 29.550,87 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.660,86 | 29.331,87 | 4.717,26 | 4.660,86 | 29.331,87 | 4.717,26 |

| 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 | 13.772,01 | 13.772,01 | 1.844,22 | 13.772,01 | 11.227,99 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.844,22 | 13.772,01 | 0,00 | 1.844,22 | 13.772,01 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 55,44 | 9.861,89 | 861,89 | 55,44 | 861,89 | 138,11 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 213,80 | 648,09 | 115,00 | 213,80 | 648,09 |

| 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** | **0,00** | **1.710,45** | **7.289,55** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **1.710,45** | **0,00** | **0,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.356,77** | **9.919,05** | **9.233,46** | **1.356,77** | **9.919,05** | **9.233,46** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **-2.522,15** | **55.209,43** | **34.005,59** | **3.248,33** | **53.792,02** | **4,14** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **24.838,74** | **43.211,28** | **10.580,74** | **24.838,74** | **43.211,28** | **10.580,74** |

| 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** | **3.140,76** | **3.140,76** | **448,68** | **3.140,76** | **2.359,24** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **448,68** | **3.140,76** | **0,00** | **448,68** | **3.140,76** | **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 | 10.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.300,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 29.464,00 | 21.700,00 | 0,00 | 21.700,00 | 836,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.700,00 | 21.700,00 | 0,00 | 21.700,00 | 21.700,00 | 0,00 |

**Total sub-unidade**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| 416.500,00 | 10.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426.800,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.726,06 | 252.052,72 | 214.084,88 | 24.496,54 | 254.734,27 | 134.097,89 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.031,88 | 229.554,72 | 25.179,55 | 69.146,88 | 229.554,72 | 25.179,55 |

**Total unidade orçamentária**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.143.250,00 | 10.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.153.550,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 178.806,41 | 1.391.165,86 | 1.335.413,02 | 276.566,48 | 2.232.181,16 | 1.865.616,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 329.880,14 | 2.158.959,15 | 73.222,01 | 330.209,21 | 2.158.268,19 | 73.912,97 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.125,28 | 132.327,22 | 132.327,22 | 18.125,28 | 132.327,22 | 147.672,78 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.125,28 | 132.327,22 | 0,00 | 18.125,28 | 132.327,22 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.236,60 | 94.023,87 | 94.023,87 | 12.236,60 | 94.023,87 | 67.976,13 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **12.236,60** | **94.023,87** | **0,00** | **12.236,60** | **94.023,87** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **9.428,86** | **66.394,04** | **66.394,04** | **9.428,86** | **66.394,04** | **47.505,96** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **9.428,86** | **66.394,04** | **0,00** | **9.428,86** | **66.394,04** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.895,04** | **37.158,08** | **37.158,08** | **4.895,04** | **37.158,08** | **46.341,92** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.895,04** | **37.158,08** | **0,00** | **4.895,04** | **37.158,08** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **5.215,45** | **38.950,90** | **38.950,90** | **5.215,45** | **38.950,90** | **47.799,10** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **5.277,86** | **33.735,45** | **5.215,45** | **5.277,86** | **33.735,45** | **5.215,45** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.735,37** | **27.646,19** | **27.646,19** | **3.735,37** | **27.646,19** | **26.353,81** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3.939,04** | **23.910,82** | **3.735,37** | **3.939,04** | **23.910,82** | | **3.735,37** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.775,23** | **19.226,10** | **19.226,10** | **2.775,23** | **19.226,10** | **15.273,90** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.900,98** | **16.450,87** | **2.775,23** | **2.900,98** | **16.450,87** | **2.775,23** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.440,76** | **10.361,23** | **10.361,23** | **1.440,76** | **10.361,23** | **14.838,77** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.574,40** | **8.920,47** | **1.440,76** | **1.574,40** | **8.920,47** | **1.440,76** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **723,08** | **5.469,86** | **5.469,86** | **723,08** | **5.469,86** | **8.030,14** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **723,08** | **5.469,86** | **0,00** | **723,08** | **5.469,86** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.368,60** | **10.134,38** | **10.134,38** | **1.368,60** | **10.134,38** | **8.365,62** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.368,60** | **10.134,38** | **0,00** | **1.368,60** | **10.134,38** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **-0,51** | **9.999,03** | **6.454,65** | **479,49** | **6.454,65** | **0,97** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **969,49** | **6.434,65** | **20,00** | **690,00** | **5.465,16** | **989,49** |

| 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** | **-10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **153.300,00** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **100,00** | **3.186,95** | **2.686,95** | **15.033,85** | **96.946,16** | **55.853,84** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **14.933,85** | **96.626,44** | **319,72** | **14.970,47** | **96.626,44** | **319,72** | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.809,02** | **13.038,36** | **11.040,73** | **1.809,02** | **13.038,36** | **11.040,73** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.799,12** | **11.414,94** | **11.513,93** | **1.799,12** | **11.414,94** | **11.513,93** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.257,64** | **13.993,50** | **1.606,50** | **2.257,64** | **13.993,50** | **1.606,50** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **903,48** | **5.908,97** | **3.722,54** | **903,48** | **5.908,97** | **3.722,54** | |

| 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** | **4.486,80** | **4.486,80** | **598,24** | **4.486,80** | **4.513,20** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **598,24** | **4.486,80** | **0,00** | **598,24** | **4.486,80** | **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** | **4.187,68** | **4.187,68** | **598,24** | **4.187,68** | **3.112,32** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **598,24** | **4.187,68** | **0,00** | **598,24** | **4.187,68** | **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** | **3.888,56** | **3.888,56** | **598,24** | **3.888,56** | **1.611,44** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **598,24** | **3.888,56** | **0,00** | **598,24** | **3.888,56** | **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** | **2.093,84** | **2.093,84** | **299,12** | **2.093,84** | **1.556,16** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **299,12** | **2.093,84** | **0,00** | **299,12** | **2.093,84** | **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** | **10.000,00** | **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** | **119,14** | **21.437,41** | **8.562,59** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **119,14** | **21.437,41** | **0,00** | **119,14** | **21.437,41** | **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** | **10.000,00** | **-10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.182.350,00** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **62.137,60** | **479.534,73** | **465.490,35** | **77.670,59** | **653.426,44** | **514.879,18** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **85.355,32** | **612.036,21** | **41.390,23** | **85.112,45** | **611.066,72** | **42.359,72** |

**Total unidade orçamentária**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.182.350,00** | **10.000,00** | **-10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.182.350,00** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **62.137,60** | **479.534,73** | **465.490,35** | **77.670,59** | **653.426,44** | **514.879,18** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **85.355,32** | **612.036,21** | **41.390,23** | **85.112,45** | **611.066,72** | **42.359,72** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **32.010,79** | **222.962,76** | **222.962,76** | **32.010,79** | **222.962,76** | **119.037,24** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **32.010,79** | **222.962,76** | **0,00** | **32.010,79** | **222.962,76** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.174,73** | **29.540,27** | **29.540,27** | **4.174,73** | **29.540,27** | **23.759,73** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.174,73** | **29.540,27** | **0,00** | **4.174,73** | **29.540,27** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **10.950,83** | **75.224,34** | **75.224,34** | **10.950,83** | **75.224,34** | **50.205,66** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **11.161,96** | **64.273,51** | **10.950,83** | **11.161,96** | **64.273,51** | **10.950,83** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.289,29** | **8.792,23** | **8.792,23** | **1.289,29** | **8.792,23** | **8.507,77** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.236,06** | **7.502,94** | **1.289,29** | **1.236,06** | **7.502,94** | **1.289,29** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **5.989,93** | **39.222,29** | **39.222,29** | **5.989,93** | **39.222,29** | **36.877,71** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **5.989,93** | **39.222,29** | **0,00** | **5.989,93** | **39.222,29** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **205,64** | **1.024,07** | **1.024,07** | **205,64** | **1.024,07** | **3.225,93** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **205,64** | **1.024,07** | **0,00** | **205,64** | **1.024,07** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **8,46** | **33.438,28** | **27.494,69** | **4.082,75** | **29.046,69** | **9,72** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **628,73** | **9.747,51** | **19.299,18** | **748,91** | **9.162,78** | **19.883,91** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **-1.352,00** | **39.797,36** | **2.572,00** | **1.546,13** | **22.701,74** | **72,90** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.853,92** | **15.869,91** | **6.831,83** | **1.853,92** | **15.869,91** | **6.831,83** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **5.877,16** | **39.579,70** | **17.720,30** | **5.877,16** | **39.579,70** | **17.720,30** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **-1.000,00** | **4.431,97** | **0,00** | **698,60** | **4.063,67** | **504,36** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **37,80** | **3.402,87** | **660,80** | **37,80** | **3.402,87** | **660,80** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **904,51** | **5.923,97** | **3.709,14** | **904,51** | **5.923,97** | **3.709,14** |

| 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** | **13.614,95** | **13.614,95** | **1.944,28** | **13.614,95** | **6.485,05** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.944,28** | **13.614,95** | **0,00** | **1.944,28** | **13.614,95** | **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** | **2.093,84** | **2.093,84** | **299,12** | **2.093,84** | **1.556,16** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **299,12** | **2.093,84** | **0,00** | **299,12** | **2.093,84** | **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** | **0,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **54.521,07** | **480.445,11** | **424.043,19** | **63.192,09** | **515.918,96** | **255.059,12** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **66.324,63** | **455.457,59** | **60.461,37** | **66.444,81** | **454.872,86** | **61.046,10** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.847,37** | **19.800,90** | **19.800,90** | **3.847,37** | **19.800,90** | **13.974,10** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.847,37** | **19.800,90** | **0,00** | **3.847,37** | **19.800,90** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **857,54** | **5.591,56** | **5.591,56** | **857,54** | **5.591,56** | **4.708,44** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **765,30** | **4.734,02** | **857,54** | **765,30** | **4.734,02** | **857,54** |

| 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** | **130,26** | **130,26** | **0,00** | **130,26** | **369,74** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **130,26** | **0,00** | **0,00** | **130,26** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **-14,00** | **986,00** | **986,00** | **986,00** | **986,00** | **14,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **986,00** | **986,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **986,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **452,26** | **2.961,84** | **1.854,72** | **452,26** | **2.961,84** | **1.854,72** |

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

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** | **1.046,92** | **1.046,92** | **149,56** | **1.046,92** | **803,08** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **149,56** | **1.046,92** | **0,00** | **149,56** | **1.046,92** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.840,47** | **28.957,02** | **27.957,02** | **5.840,47** | **32.372,20** | **20.777,80** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **6.200,49** | **29.659,94** | **2.712,26** | **5.214,49** | **28.673,94** | **3.698,26** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **59.361,54** | **509.402,13** | **452.000,21** | **69.032,56** | **548.291,16** | **275.836,92** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **72.525,12** | **485.117,53** | **63.173,63** | **71.659,30** | **483.546,80** | **64.744,36** |

**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: Recursos Humanos - Orgão Gestor

Item:

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **60.893,08** | **457.615,00** | **457.615,00** | **60.893,08** | **457.615,00** | **358.706,41** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **60.893,08** | **457.615,00** | **0,00** | **60.893,08** | **457.615,00** | **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: Recursos Humanos - Orgão Gestor

Item:

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.292,44 | 135.562,29 | 135.562,29 | 18.292,44 | 135.562,29 | 113.738,84 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.870,16 | 117.269,85 | 18.292,44 | 20.870,16 | 117.269,85 | 18.292,44 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.764,25 | 15.774,82 | 15.774,82 | 1.764,25 | 15.774,82 | 29.725,18 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.764,25 | 15.774,82 | 0,00 | 1.764,25 | 15.774,82 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202,51 | 56.947,72 | 32.577,22 | 202,51 | 34.129,22 | 232,78 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 180,75 | 18.515,31 | 15.613,91 | 97,00 | 18.431,56 | 15.697,66 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 25.901,34 | 25.901,34 | 0,00 | 25.901,34 | 24.698,66 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 25.805,34 | 96,00 | 1.550,13 | 25.805,34 | 96,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.302,00 | 15.454,50 | 15.454,50 | 2.302,00 | 15.454,50 | 58.345,50 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.302,00 | 15.454,50 | 0,00 | 2.302,00 | 15.454,50 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 796,09 | 10.571,44 | 10.571,44 | 796,09 | 10.571,44 | 24.428,56 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 792,18 | 4.015,35 | 6.556,09 | 792,18 | 4.015,35 | 6.556,09 |

| 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 | 520,00 | 3.642,05 | 9.447,95 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 520,00 | 3.432,05 | 210,00 | 520,00 | 3.432,05 | 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 | 3.329,68 | 23.434,89 | 45.182,61 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.329,68 | 23.434,89 | 0,00 | 3.329,68 | 23.434,89 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.116,45 | 87.620,10 | 34.379,90 | 14.116,45 | 87.620,10 | 34.379,90 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1.985,00 | 69.028,03 | 28.077,15 | 3.782,42 | 96.347,26 | 61,86 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.760,67 | 63.534,78 | 32.812,48 | 3.652,50 | 59.188,75 | 37.158,51 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 4.503,10 | 4.503,10 | 1.225,50 | 21.485,08 | 116.514,92 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.466,58 | 15.213,15 | 6.271,93 | 1.503,20 | 15.213,15 | 6.271,93 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 529,02 | 18.008,43 | 3.648,43 | 529,02 | 4.479,40 | 360,60 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 210,32 | 3.164,70 | 1.314,70 | 168,00 | 3.122,38 | 1.357,02 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.434,90 | 24.557,89 | 24.557,89 | 3.434,90 | 24.557,89 | 19.071,76 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.434,90 | 24.557,89 | 0,00 | 3.434,90 | 24.557,89 | 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: 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 |
|---|---|---|---|
| 204 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 08.244.0028.1.027 |

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 |
|---|---|---|---|
| 205 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 08.244.0028.1.028 |

Ação: Aquisição Equipamentos - Orgão Gestor

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 86.229,29 | 856.520,24 | 765.268,86 | 97.071,89 | 990.984,19 | 802.416,62 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **116.641,02** | **875.436,74** | **115.547,45** | **114.993,53** | **870.964,64** | **120.019,55** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **86.229,29** | **856.520,24** | **765.268,86** | **97.071,89** | **990.984,19** | **802.416,62** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **116.641,02** | **875.436,74** | **115.547,45** | **114.993,53** | **870.964,64** | **120.019,55** |

**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** | **60.794,17** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **61.294,17** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **14.222,40** | **60.516,57** | **60.516,57** | **14.222,40** | **60.516,57** | **777,60** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **14.222,40** | **60.516,57** | **0,00** | **14.222,40** | **60.516,57** | **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** | **22.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **22.500,00** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.625,22** | **22.365,11** | **22.365,11** | **4.625,22** | **22.365,11** | **134,89** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.625,22** | **22.365,11** | **0,00** | **4.625,22** | **22.365,11** | **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** | **-753,00** | **0,00** | **0,00** | **643.611,25** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **23.800,05** | **247.110,96** | **247.110,96** | **23.800,05** | **247.110,96** | **396.500,29** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **23.800,05** | **247.110,96** | **0,00** | **23.800,05** | **247.110,96** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.882,04** | **22.544,83** | **22.544,83** | **2.882,04** | **22.544,83** | **15.455,17** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.882,04** | **22.544,83** | **0,00** | **2.882,04** | **22.544,83** | **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** | **17.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **17.500,00** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.186,15** | **17.216,14** | **17.216,14** | **4.186,15** | **17.216,14** | **283,86** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.192,66** | **13.029,99** | **4.186,15** | **4.192,66** | **13.029,99** | **4.186,15** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.381,91** | **6.421,02** | **6.421,02** | **1.381,91** | **6.421,02** | **578,98** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.369,04** | **5.039,11** | **1.381,91** | **1.369,04** | **5.039,11** | **1.381,91** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **6.701,10** | **69.972,45** | **69.972,45** | **6.701,10** | **69.972,45** | **123.002,24** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **7.994,06** | **63.271,35** | **6.701,10** | **7.994,06** | **63.271,35** | **6.701,10** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 848,28 | 6.325,58 | 6.325,58 | 848,28 | 6.325,58 | 2.674,42 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.040,62 | 5.477,30 | 848,28 | 1.040,62 | 5.477,30 | 848,28 |

| 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 | -3.794,17 | 0,00 | 0,00 | 2.238,83 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.238,83 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 69,76 | 69,76 | 69,76 | 69,76 | 69,76 | 3.430,24 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 69,76 | 69,76 | 0,00 | 69,76 | 69,76 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 663,90 | 4.606,09 | 4.606,09 | 663,90 | 4.606,09 | 22.393,91 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 663,90 | 4.606,09 | 0,00 | 663,90 | 4.606,09 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **720,00** | **720,00** | **0,00** | **720,00** | **360,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **720,00** | **0,00** | **0,00** | **720,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional |
|---|---|---|---|
| 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** | **753,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.253,00** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **1.252,55** | **1.252,55** | **0,00** | **1.252,55** | **0,45** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **1.252,55** | **0,00** | **0,00** | **1.252,55** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **76,78** | **4.464,39** | **4.014,19** | **76,78** | **4.014,19** | **8.211,09** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **59,00** | **3.937,41** | **76,78** | **2.447,94** | **3.878,41** | **135,78** |

| 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** | **1.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **22.300,00** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **18,44** | **7.547,16** | **7.522,12** | **0,00** | **7.522,12** | **14.752,84** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **187,40** | **6.807,12** | **715,00** | **2.175,87** | **6.807,12** | **715,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **3.704,46** | **3.704,46** | **0,00** | **3.704,46** | **15.048,06** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **3.572,86** | **131,60** | **193,20** | **3.572,86** | **131,60** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **-0,47** | **17.959,18** | **2.709,18** | **204,53** | **2.709,18** | **40,82** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **356,33** | **2.709,18** | **0,00** | **627,61** | **2.504,65** | **204,53** |

| 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** | **1.531,05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.881,05** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **142,05** | **404,32** | **404,32** | **142,05** | **404,32** | **2.476,73** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **53,55** | **315,82** | **88,50** | **118,70** | **262,27** | **142,05** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **10.876,82** | **10.876,82** | **0,00** | **12.040,82** | **18.959,18** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **61,00** | **526,82** | **11.514,00** | **269,52** | **526,82** | **11.514,00** |

| 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** | **-18.000,00** | **0,00** | **0,00** | **39.900,00** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **735,24** | **24.660,01** | **24.660,01** | **787,24** | **25.251,51** | **14.648,49** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.673,18** | **20.888,11** | **4.363,40** | **5.107,97** | **19.647,07** | **5.604,44** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **97,72** | **233,26** | **233,26** | **97,72** | **233,26** | **10.372,74** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **135,54** | **97,72** | **0,00** | **135,54** | **97,72** |

| 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** | **-4.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.500,00** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **110,20** | **16.201,18** | **16.201,18** | **110,20** | **17.365,18** | **3.134,82** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **173,40** | **5.670,98** | **11.694,20** | **694,01** | **5.497,58** | **11.867,60** |

| 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** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **64,36** | **2.920,27** | **2.920,27** | **64,36** | **2.920,27** | **11.079,73** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **352,22** | **2.734,37** | **185,90** | **392,76** | **2.670,01** | **250,26** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **2.365,77** | **2.365,77** | **0,00** | **2.365,77** | **16.484,23** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **2.365,77** | **0,00** | **65,55** | **2.365,77** | **0,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **-188,22** | **3.979,07** | **3.979,07** | **-188,22** | **3.979,07** | **1.445,73** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **202,65** | **3.838,59** | **140,48** | **2.611,97** | **3.779,59** | **199,48** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional |
|---|---|---|---|
| 916 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 08.244.0029.2.415 |

Ação: Natal Espetacular

Item:

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **3.888,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.888,00** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.217,50** | **1.217,50** | **1.217,50** | **1.217,50** | **1.217,50** | **2.670,50** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **339,00** | **339,00** | **878,50** | **0,00** | **0,00** | **1.217,50** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional |
|---|---|---|---|
| 919 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 08.244.0029.2.416 |

Ação: Costurando o Futuro-Mat de Consumo

Item:

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **53.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **53.400,00** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **353,88** | **353,88** | **353,88** | **353,88** | **353,88** | **53.046,12** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **336,08** | **336,08** | **17,80** | **0,00** | **0,00** | **353,88** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **18.742,50** | **67.473,00** | **4.410,00** | **6.247,50** | **48.730,50** | **23.152,50** |

| 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** | **40,00** | **11.227,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|
| 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** | **2.041,14** | **8.141,73** | **16.858,27** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.041,14** | **8.141,73** | **0,00** | **2.041,14** | **8.141,73** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **723,80** | **2.557,80** | **2.557,80** | **723,80** | **2.557,80** | **10.631,68** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **240,00** | **1.834,00** | **723,80** | **180,00** | **1.774,00** | **783,80** |

| 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** | **184.800,00** | **92.400,00** | **23.100,00** | **161.700,00** | **115.500,00** |

| 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** | **13.500,00** | **0,00** | **0,00** | **13.500,00** | **0,00** |

| 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** | **30.740,00** | **15.370,00** | **3.842,50** | **26.897,50** | **19.212,50** |

| 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** | **12.775,32** | **12.775,32** | **2.129,22** | **12.775,32** | **12.775,32** |

| 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** | **3.944,35** | **2.055,65** | **0,00** | **3.944,35** | **2.055,65** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **-67,00** | **6.388,89** | **0,00** | **66,29** | **3.787,81** | **3,30** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **586,38** | **2.862,49** | **925,32** | **623,00** | **2.862,49** | **925,32** |

| 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** | **8.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **35.000,00** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **6.995,00** | **27.487,60** | **27.487,60** | **6.995,00** | **28.187,60** | **6.812,40** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **10.579,00** | **18.057,60** | **10.130,00** | **10.579,00** | **18.057,60** | **10.130,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **460,00** | **1.845,00** | **1.385,00** | **0,00** | **1.385,00** | **22.807,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **1.385,00** | **0,00** | **0,00** | **1.385,00** | **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** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **201.600,00** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **186.600,00** | **186.600,00** | **0,00** | **201.600,00** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **17.425,00** | **131.900,00** | **69.700,00** | **17.425,00** | **114.475,00** | **87.125,00** |

| 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** | **33.175,32** | **33.175,32** | **5.529,22** | **33.175,32** | **33.175,32** |

| 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** | **28.439,42** | **37.560,58** | **0,00** | **28.439,42** | **37.560,58** |

| 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** | **74.089,28** | **37.094,72** | **9.261,16** | **64.828,12** | **46.355,88** |

| 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** | **4.560,00** | **4.560,00** | **760,00** | **4.560,00** | **4.560,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **373,00** | **24.731,00** | **9.998,00** | **1.231,00** | **9.998,00** | **269,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **828,00** | **9.595,00** | **403,00** | **358,00** | **9.125,00** | **873,00** |

| 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** | **5.234,00** | **420,00** | **300,00** | **3.183,55** | **2,45** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **58,72** | **257,95** | **2.925,60** | **58,72** | **257,95** | **2.925,60** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **4.260,30** | **4.260,30** | **462,78** | **7.558,04** | **14.441,96** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **625,15** | **5.067,30** | **2.490,74** | **198,99** | **4.604,52** | **2.953,52** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.738,80** | **22.900,68** | **22.900,68** | **3.146,31** | **29.603,64** | **34.796,36** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **5.510,88** | **13.364,02** | **16.239,62** | **4.810,32** | **11.840,22** | **17.763,42** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.492,40** | **6.300,40** | **6.300,40** | **1.492,40** | **6.850,40** | **8.353,56** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **704,00** | **2.293,50** | **4.556,90** | **762,00** | **2.195,50** | **4.654,90** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **244,80** | **893,80** | **893,80** | **244,80** | **893,80** | **26.106,20** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **395,00** | **498,80** | **0,00** | **395,00** | **498,80** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **9.343,72** | **62.970,50** | **55.426,45** | **9.343,72** | **62.970,50** | **55.426,45** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.396,80** | **5.112,92** | **5.112,92** | **3.396,80** | **5.112,92** | **11.887,08** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.236,80** | **4.757,92** | **355,00** | **2.932,50** | **4.453,62** | **659,30** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **451,56** | **3.321,16** | **1.094,02** | **451,56** | **3.321,16** | **1.094,02** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **723,80** | **2.077,80** | **2.077,80** | **723,80** | **2.077,80** | **4.647,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **240,00** | **1.354,00** | **723,80** | **180,00** | **1.294,00** | **783,80** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional |
|---|---|---|---|
| 921 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.244.0029.2.416 |

Ação: Costurando o Futuro-Mat de Consumo

Item:

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **700,00** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **700,00** |

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional |
|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|
| 918 | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 08.244.0029.1.041 |

Ação: Costurando o Futuro- Equipamentos

Item:

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **7.122,00** | **-7.122,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional |
|---|---|---|---|
| 917 | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 08.244.0029.2.415 |

Ação: Natal Espetacular

Item:

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **8.250,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.250,00** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.250,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|
| 920 | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 08.244.0029.2.416 |

Ação: Costurando o Futuro-Mat de Consumo

Item:

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

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **13.200,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **598,24** | **2.692,08** | **2.692,08** | **598,24** | **2.692,08** | **1.507,92** |

| 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 |
|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **443,70** | **1.939,30** | **1.939,30** | **443,70** | **1.939,30** | **1.060,70** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **443,70** | **1.939,30** | **0,00** | **443,70** | **1.939,30** | **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: RECURSOS HUMANOS - BÁSICA

Item:

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.944,28** | **17.556,52** | **17.556,52** | **1.944,28** | **17.556,52** | **27.161,92** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.944,28** | **17.556,52** | **0,00** | **1.944,28** | **17.556,52** | **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: PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CRAS

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** | **1.046,92** | **1.046,92** | **149,56** | **1.046,92** | **953,08** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **149,56** | **1.046,92** | **0,00** | **149,56** | **1.046,92** | **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: OBRAS E INSTALAÇÕES

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 |
|---|---|---|---|
| 279 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 08.244.0029.1.132 |

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 |
|---|---|---|---|
| 922 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 08.244.0029.1.041 |

Ação: Costurando o Futuro- Equipamentos

Item:

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **7.122,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7.122,00** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.500,00** | **6.890,00** | **6.890,00** | **1.500,00** | **6.890,00** | **232,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **6.890,00** | **6.890,00** | **0,00** | **5.390,00** | **5.390,00** | **1.500,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **14.136,00** | **14.136,00** | **0,00** | **14.136,00** | **37.664,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **14.136,00** | **0,00** | **0,00** | **14.136,00** | **0,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **-2.200,00** | **5.616,33** | **5.616,33** | **-2.200,00** | **5.616,33** | **14.443,67** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **5.616,33** | **0,00** | **2.636,00** | **5.616,33** | **0,00** |

**Total sub-unidade**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.592.242,30** | **413.052,22** | **-33.669,17** | **0,00** | **0,00** | **2.971.625,35** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **81.525,47** | **1.606.353,77** | **1.557.662,64** | **85.506,75** | **1.719.962,88** | **1.202.971,34** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **189.914,29** | **1.271.346,92** | **448.615,96** | **187.540,18** | **1.191.966,92** | **527.995,96** |

**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: RECURSOS HUMANOS - ESPECIAL — Item:

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **220.500,00** | **0,00** | **-753,00** | **0,00** | **0,00** | **219.747,00** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **16.228,81** | **102.670,32** | **102.670,32** | **16.228,81** | **102.670,32** | **117.076,68** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **16.228,81** | **102.670,32** | **0,00** | **16.228,81** | **102.670,32** | **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: — Item:

RECURSOS HUMANOS - ESPECIAL

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.864,42** | **30.559,64** | **30.559,64** | **4.864,42** | **30.559,64** | **52.222,94** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **5.493,45** | **25.695,22** | **4.864,42** | **5.493,45** | **25.695,22** | **4.864,42** |

| 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
RECURSOS HUMANOS - ESPECIAL

Item

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **298,06** | **5.627,06** | **5.627,06** | **298,06** | **5.627,06** | **45.622,94** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **298,06** | **5.627,06** | **0,00** | **298,06** | **5.627,06** | **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

Item

RECURSOS HUMANOS - ESPECIAL

| 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 | 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.253,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.253,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago 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: MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA - CREAS

Item:

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.000,00 | 2.070,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.070,59 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 195,44 | 1.782,17 | 1.782,17 | 195,44 | 1.782,17 | 10.288,42 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 195,44 | 1.602,17 | 180,00 | 0,00 | 1.406,73 | 375,44 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional |
|---|---|---|---|
| 292 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 389,85 | 23.423,34 | 23.423,34 | 389,85 | 24.237,34 | 26.262,66 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 760,57 | 23.754,31 | 483,03 | 1.899,77 | 23.059,69 | 1.177,65 |

| 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 | 124.800,00 | 62.400,00 | 15.600,00 | 109.200,00 | 78.000,00 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional |
|---|---|---|---|
| 923 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 100.000,00 | 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 |
|---|---|---|---|
| 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 | 52.646,66 | 26.323,34 | 6.580,83 | 46.065,83 | 32.904,17 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.830,00 | 28.980,00 | 28.980,00 | 4.830,00 | 28.980,00 | 28.980,00 |

| 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 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.620,20 | 19.368,60 | 17.748,40 | 0,00 | 17.748,40 | 14.631,40 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 2.214,00 | 15.534,40 | 0,00 | 2.214,00 | 15.534,40 |

| 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 | 2.116,69 | 54.283,31 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 36,62 | 253,59 | 1.863,10 | 36,62 | 216,97 | 1.899,72 |

| 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 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.075,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 131.075,00 | 131.075,00 | 0,00 | 166.075,00 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.194,95 | 116.559,60 | 49.515,40 | 10.194,95 | 106.364,65 | 59.710,35 |

| 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 | 25.663,58 | 34.336,42 | 0,00 | 25.663,58 | 34.336,42 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.811,59 | 11.563,93 | 11.563,93 | 2.123,70 | 14.384,93 | 43.615,07 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 974,59 | 12.714,22 | 1.670,71 | 429,65 | 12.169,28 | 2.215,65 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.711,18** | **16.338,78** | **17.376,76** | **2.711,18** | **16.338,78** | **17.376,76** |

| 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** | **91.991,28** | **45.996,04** | **11.498,91** | **80.492,37** | **57.494,95** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.493,28** | **8.959,68** | **8.959,68** | **1.493,28** | **8.959,68** | **8.959,68** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 897,36 | 5.683,28 | 5.683,28 | 897,36 | 5.683,28 | 10.316,72 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 897,36 | 5.683,28 | 0,00 | 897,36 | 5.683,28 | 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 | 296.093,59 | -753,00 | 0,00 | 0,00 | 1.716.624,85 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.305,73 | 907.035,06 | 905.414,86 | 24.997,64 | 977.072,81 | 737.931,84 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 77.794,05 | 656.989,51 | 320.083,30 | 78.192,87 | 611.643,20 | 365.429,61 |

**Total unidade orçamentária**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.013.526,56 | 709.145,81 | -34.422,17 | 0,00 | 0,00 | 4.688.250,20 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 107.831,20 | 2.513.388,83 | 2.463.077,50 | 110.504,39 | 2.697.035,69 | 1.940.903,18 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 267.708,34 | 1.928.336,43 | 768.699,26 | 265.733,05 | 1.803.610,12 | 893.425,57 |

**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 | 14.644,18 | 14.644,18 | 1.917,84 | 14.644,18 | 16.155,82 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.917,84** | **14.644,18** | **0,00** | **1.917,84** | **14.644,18** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **663,13** | **5.561,19** | **5.561,19** | **663,13** | **5.561,19** | **5.244,65** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **768,85** | **4.898,06** | **663,13** | **768,85** | **4.898,06** | **663,13** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **335,15** | **4.249,90** | **4.249,90** | **335,15** | **4.249,90** | **6.358,10** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **335,15** | **4.249,90** | **0,00** | **335,15** | **4.249,90** | **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** | **600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.600,00** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **4.997,65** | **2.018,65** | **0,00** | **2.018,65** | **602,35** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **1.984,65** | **34,00** | **195,20** | **1.984,65** | **34,00** | |

*Ficha* 314 | *Natureza da Despesa* 3.3.90.33.00 | *Descrição do Elemento* PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | *Classificação Funcional* 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** | **340,00** | **1.813,89** | **2.186,11** |

| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
|---|---|---|---|---|---|
| **340,00** | **1.513,89** | **300,00** | **340,00** | **1.513,89** | **300,00** |

*Ficha* 315 | *Natureza da Despesa* 3.3.90.36.00 | *Descrição do Elemento* OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | *Classificação Funcional* 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** | **11.117,80** | **62.945,23** | **63.554,77** |

| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
|---|---|---|---|---|---|
| **11.117,80** | **62.945,23** | **0,00** | **11.117,80** | **62.945,23** | **0,00** |

*Ficha* 316 | *Natureza da Despesa* 3.3.90.39.00 | *Descrição do Elemento* OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | *Classificação Funcional* 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** | **31.308,10** | **1.919,90** |

| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.286,39** | **23.768,43** | **7.539,67** | **3.286,39** | **23.768,43** | **7.539,67** |

*Ficha* 317 | *Natureza da Despesa* 3.3.90.39.00 | *Descrição do Elemento* OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | *Classificação Funcional* 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* |
|---|---|---|---|---|---|
| **-207,00** | **3.791,33** | **505,00** | **206,92** | **4.711,12** | **2,55** |

| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **206,92** | **2.386,40** | **2.324,72** | **243,54** | **2.386,40** | **2.324,72** | |

| 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** | **2.223,55** | **12.588,98** | **10.261,45** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.930,78** | **10.365,43** | **2.223,55** | **1.930,78** | **10.365,43** | **2.223,55** |

| 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** | **1.046,92** | **1.046,92** | **149,56** | **1.046,92** | **936,25** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **149,56** | **1.046,92** | **0,00** | **149,56** | **1.046,92** | **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** | **600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.100,00** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **600,00** |

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

**Total sub-unidade**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **254.775,44** | **1.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **255.975,44** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.858,68** | **34.791,17** | **28.025,84** | **16.953,95** | **140.888,16** | **108.321,95** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **20.053,29** | **127.803,09** | **13.085,07** | **20.285,11** | **127.803,09** | **13.085,07** |

**Total unidade orçamentária**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **254.775,44** | **1.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **255.975,44** |

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.858,68** | **34.791,17** | **28.025,84** | **16.953,95** | **140.888,16** | **108.321,95** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **20.053,29** | **127.803,09** | **13.085,07** | **20.285,11** | **127.803,09** | **13.085,07** |

**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** | **-1.623,43** | **0,00** | **0,00** | **340.376,57** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **36.801,37** | **243.874,77** | **243.874,77** | **36.801,37** | **243.874,77** | **96.501,80** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **36.801,37** | **243.874,77** | **0,00** | **36.801,37** | **243.874,77** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **11.310,99** | **72.634,33** | **72.634,33** | **11.310,99** | **72.634,33** | **26.565,67** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **11.205,15** | **61.323,34** | **11.310,99** | **11.205,15** | **61.323,34** | **11.310,99** |

| 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** | **3.251,43** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.251,43** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.627,74** | **8.251,17** | **8.251,17** | **1.627,74** | **8.251,17** | **0,26** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.627,74** | **8.251,17** | **0,00** | **1.627,74** | **8.251,17** | **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* 325 | *Natureza da Despesa* 3.3.90.30.00 | *Descrição do Elemento* MATERIAL DE CONSUMO | *Classificação Funcional* 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** | **0,00** | **420,00** | **0,00** |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| **0,00** | **420,00** | **0,00** | **0,00** | **420,00** | **0,00** |

*Ficha* 326 | *Natureza da Despesa* 3.3.90.33.00 | *Descrição do Elemento* PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | *Classificação Funcional* 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** | **-1.628,00** | **0,00** | **0,00** | **3.372,00** |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.372,00** |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

*Ficha* 327 | *Natureza da Despesa* 3.3.90.36.00 | *Descrição do Elemento* OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | *Classificação Funcional* 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* 328 | *Natureza da Despesa* 3.3.90.39.00 | *Descrição do Elemento* OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | *Classificação Funcional* 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **5.314,01** | **31.276,44** | **10.531,56** | **5.314,01** | **31.276,44** | **10.531,56** |

| 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** | **84.000,00** | **56.000,00** | **12.000,00** | **80.000,00** | **60.000,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.794,72** | **11.655,71** | **11.655,71** | **1.794,72** | **11.655,71** | **2.844,29** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.794,72** | **11.655,71** | **0,00** | **1.794,72** | **11.655,71** | **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** | **3.251,43** | **-3.251,43** | **0,00** | **0,00** | **656.208,00** |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| **51.534,82** | **340.615,98** | **336.835,98** | **51.534,82** | **518.643,98** | **133.784,02** |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| **68.742,99** | **440.801,43** | **77.842,55** | **68.742,99** | **436.801,43** | **81.842,55** |

**Total unidade orçamentária**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
| **656.208,00** | **3.251,43** | **-3.251,43** | **0,00** | **0,00** | **656.208,00** |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| **51.534,82** | **340.615,98** | **336.835,98** | **51.534,82** | **518.643,98** | **133.784,02** |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| **68.742,99** | **440.801,43** | **77.842,55** | **68.742,99** | **436.801,43** | **81.842,55** |

**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** | **-4.532,00** | **0,00** | **0,00** | **2.670.218,00** |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| **195.891,79** | **1.433.011,89** | **1.433.011,89** | **195.891,79** | **1.433.011,89** | **1.237.206,11** |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| **195.891,79** | **1.433.011,89** | **0,00** | **195.891,79** | **1.433.011,89** | **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* |
| **52.832,35** | **378.768,54** | **378.768,54** | **52.832,35** | **378.768,54** | **371.231,46** |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| **52.832,35** | **378.768,54** | **0,00** | **52.832,35** | **378.768,54** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.033,76 | 151.870,20 | 151.870,20 | 21.033,76 | 151.870,20 | 164.083,80 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.033,76 | 151.870,20 | 0,00 | 21.033,76 | 151.870,20 | 0,00 |

Ficha 336 Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Classificação Funcional 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 100.323,50 | 100.323,50 | 16.179,90 | 116.503,40 | 134.692,60 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.179,90 | 116.503,40 | 0,00 | 16.179,90 | 116.503,40 | 0,00 |

Ficha 337 Natureza da Despesa 3.1.90.13.00 Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PATRONAIS 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 73.514,51 | 525.737,78 | 525.737,78 | 73.514,51 | 525.737,78 | 467.440,22 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.116,27 | 452.223,27 | 73.514,51 | 78.116,27 | 452.223,27 | 73.514,51 |

Ficha 338 Natureza da Despesa 3.1.90.13.00 Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PATRONAIS Classificação Funcional 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.953,22 | 76.693,42 | 76.693,42 | 10.953,22 | 76.693,42 | 88.306,58 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.767,10 | 65.740,20 | 10.953,22 | 10.767,10 | 65.740,20 | 10.953,22 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.815,76 | 40.881,08 | 40.881,08 | 5.815,76 | 40.881,08 | 29.118,92 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.815,76 | 40.881,08 | 0,00 | 5.815,76 | 40.881,08 | 0,00 |

*Ficha* 340 *Natureza da Despesa* 3.1.90.16.00 *Descrição do Elemento* OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL *Classificação Funcional* 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* 341 *Natureza da Despesa* 3.1.90.94.00 *Descrição do Elemento* INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS *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 | 4.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.782,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 4.781,49 | 4.781,49 | 0,00 | 4.781,49 | 0,51 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 4.781,49 | 0,00 | 0,00 | 4.781,49 | 0,00 |

*Ficha* 342 *Natureza da Despesa* 3.1.90.94.00 *Descrição do Elemento* INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS *Classificação Funcional* 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 156.076,43 | 940.848,75 | 609.151,25 | 156.076,43 | 940.848,75 | 609.151,25 |

*Ficha* 906 — *Natureza da Despesa* 3.3.50.39.00 — *Descrição do Elemento* OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA — *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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 |

*Ficha* 344 — *Natureza da Despesa* 3.3.50.39.00 — *Descrição do Elemento* OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - FUNDAÇÃO — *Classificação Funcional* 10.301.0008.2.281

*Ação*: RECURSOS HUMANOS PSF — *Item*:

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| 455.640,00 | 273.465,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 729.105,79 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 273.465,79 | 729.105,79 | 729.105,79 | 273.465,79 | 729.105,79 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.280,00 | 217.680,00 | 511.425,79 | 36.280,00 | 217.680,00 | 511.425,79 |

*Ficha* 345 — *Natureza da Despesa* 3.3.90.30.00 — *Descrição do Elemento* MATERIAL DE CONSUMO — *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 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **10.868,22** | **86.840,36** | **86.680,67** | **10.708,53** | **86.680,67** | **81.269,68** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **22.760,70** | **81.275,62** | **5.405,05** | **18.113,62** | **64.817,97** | **21.862,70** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional |
|---|---|---|---|
| 911 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional |
|---|---|---|---|
| 913 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.301.0003.2.014 |

*Ação*: Exames Laboratoriais

*Item*:

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **115.000,00** | **-115.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional |
|---|---|---|---|

348 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 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* | *Natureza da Despesa* | *Descrição do Elemento* | *Classificação Funcional*

349 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 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*

350 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - ESTAGIÁRIOS 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 | 684,18 | 2.371,83 | 2.628,17 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 684,18 | 2.371,83 | 0,00 | 684,18 | 2.371,83 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 121.741,75 | 19.941,75 | -3.160,77 | 369.870,39 | 8.329,61 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.023,31 | 199.726,78 | 170.143,61 | 27.374,34 | 169.933,84 | 199.936,55 |

*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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 132,16 | 12.453,83 | 12.453,83 | 132,16 | 375.062,50 | 24.937,50 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.674,52 | 229.733,02 | 145.329,48 | 37.674,52 | 229.733,02 | 145.329,48 |

*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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 49.901,45 | 92.686,00 | 47.186,00 | 39.076,48 | 130.945,15 | 20.721,33 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.799,71 | 64.939,83 | 66.005,32 | 10.681,10 | 64.467,08 | 66.478,07 |

*Ficha* | *Natureza da Despesa* | *Descrição do Elemento* | *Classificação Funcional*

910 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.301.0003.2.013

*Ação*: ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A

*Item*:

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 120.124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.124,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 215,00 | 314,12 | 314,12 | 215,00 | 314,12 | 119.809,88 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 99,12 | 99,12 | 215,00 | 99,12 | 99,12 | 215,00 |

*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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.013,62 | 89.228,26 | 48.771,74 | 27.013,62 | 89.228,26 | 48.771,74 |

*Ficha* | *Natureza da Despesa* | *Descrição do Elemento* | *Classificação Funcional*

912 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

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

*Ficha* 915 — *Natureza da Despesa* 3.3.90.39.00 — *Descrição do Elemento* OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA — *Classificação Funcional* 10.301.0003.2.014

*Ação*: Exames Laboratoriais — *Item*:

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 115.000,00 | 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* 355 — *Natureza da Despesa* 3.3.90.39.00 — *Descrição do Elemento* OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE — *Classificação Funcional* 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.070,14 | 34.061,25 | 28.347,56 | 5.070,14 | 34.061,25 | 28.347,56 |

*Ficha* 356 — *Natureza da Despesa* 3.3.90.49.00 — *Descrição do Elemento* AUXÍLIO TRANSPORTE — *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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.688,56 | 74.495,88 | 74.495,88 | 10.688,56 | 74.495,88 | 60.504,12 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.688,56 | 74.495,88 | 0,00 | 10.688,56 | 74.495,88 | 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** | **12.548,09** | **12.548,09** | **1.794,72** | **12.548,09** | **14.451,91** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.794,72** | **12.548,09** | **0,00** | **1.794,72** | **12.548,09** | **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*

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** | **28.589,01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **28.839,01** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.947,35** | **19.891,66** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **8.947,35** | **0,00** | **0,00** | **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* 905 | *Natureza da Despesa* 4.4.90.51.00 | *Descrição do Elemento* OBRAS E INSTALAÇÕES | *Classificação Funcional* 10.301.0003.1.008

*Ação*: OBRAS, INSTALAÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS ATENÇÃO

*Item*:

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 199.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.998,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.998,00 |

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

*Ficha* 362 | *Natureza da Despesa* 4.4.90.52.00 | *Descrição do Elemento* EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | *Classificação Funcional* 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* 363 | *Natureza da Despesa* 4.4.90.52.00 | *Descrição do Elemento* EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - CONV ESTADUAL | *Classificação Funcional* 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 | 292.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292.250,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 291.076,67 | 291.076,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.173,33 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.189,05 | 25.361,15 | 7.741,15 | 569,05 | 7.741,15 | 4.638,85 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.261,15 | 1.261,15 | 6.480,00 | 692,10 | 692,10 | 7.049,05 |

*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 | 1.047.542,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.047.542,99 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 174.285,99 | 720.231,92 | 384.381,84 | 131.322,80 | 384.381,84 | 327.311,07 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 143.333,99 | 181.033,99 | 203.347,85 | 170.300,00 | 170.300,00 | 214.081,84 |

**Total sub-unidade**

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **9.060.448,04** | **2.523.618,27** | **-119.532,00** | **0,00** | **0,00** | **11.464.534,31** |

| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.470.659,00** | **7.021.232,13** | **6.058.725,69** | **1.121.717,79** | **6.941.121,37** | **3.560.906,50** |

| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
|---|---|---|---|---|---|
| **887.197,08** | **4.782.030,99** | **2.159.090,38** | **883.179,38** | **4.724.004,61** | **2.217.116,76** |

**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** | **-7.528,54** | **0,00** | **0,00** | **1.575.171,46** |

| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
|---|---|---|---|---|---|
| **100.828,17** | **767.096,74** | **767.096,74** | **100.828,17** | **767.096,74** | **808.074,72** |

| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
|---|---|---|---|---|---|
| **100.828,17** | **767.096,74** | **0,00** | **100.828,17** | **767.096,74** | **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** | **-30.341,77** | **0,00** | **0,00** | **2.235.408,23** |

| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
|---|---|---|---|---|---|
| **120.688,91** | **969.991,50** | **969.991,50** | **120.688,91** | **969.991,50** | **1.265.416,73** |

| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
|---|---|---|---|---|---|
| **120.688,91** | **969.991,50** | **0,00** | **120.688,91** | **969.991,50** | **0,00** |

| *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* |
|---|---|---|---|---|---|
| **13.685,55** | **86.932,76** | **86.932,76** | **13.685,55** | **86.932,76** | **113.067,24** |

| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
|---|---|---|---|---|---|
| **13.685,55** | **86.932,76** | **0,00** | **13.685,55** | **86.932,76** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.998,98 | 218.795,22 | 218.795,22 | 29.998,98 | 218.795,22 | 240.187,78 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.579,00 | 188.796,24 | 29.998,98 | 33.579,00 | 188.796,24 | 29.998,98 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.524,05 | 321.618,12 | 321.618,12 | 41.524,05 | 321.618,12 | 335.449,88 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.495,62 | 280.094,07 | 41.524,05 | 44.495,62 | 280.094,07 | 41.524,05 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.028,12 | 27.887,32 | 27.887,32 | 4.028,12 | 27.887,32 | 30.112,68 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.181,14 | 23.859,20 | 4.028,12 | 4.181,14 | 23.859,20 | 4.028,12 |

| 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 | 6.233,31 | 6.233,31 | 846,83 | 6.233,31 | 3.766,69 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 846,83 | 6.233,31 | 0,00 | 846,83 | 6.233,31 | 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

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.992,82 | 152.551,20 | 152.551,20 | 20.992,82 | 152.551,20 | 127.448,80 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.992,82 | 152.551,20 | 0,00 | 20.992,82 | 152.551,20 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 459,28 | 459,28 | 0,00 | 459,28 | 3.540,72 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 459,28 | 0,00 | 0,00 | 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 | 37.870,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.120,31 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 38.120,31 | 38.120,31 | 0,00 | 38.120,31 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 38.120,31 | 0,00 | 0,00 | 38.120,31 | 0,00 |

| 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 | Item |
|---|---|
| MANUTENÇÃO SAMU | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.184,90 | 139.761,36 | 90.488,64 | 23.184,90 | 139.761,36 | 90.488,64 |

| 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 | Item |
|---|---|
| MANUTENÇÃO SAMU | |

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| 263.025,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363.025,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.000,00 | 363.025,00 | 363.025,00 | 100.000,00 | 363.025,00 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.918,75 | 131.512,50 | 231.512,50 | 21.918,75 | 131.512,50 | 231.512,50 |

| 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 | Item |
|---|---|
| MANUTENÇÃO SAMU | |

| 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 | Item |
|---|---|
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL TERCEIRO SET | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.100,00 | 72.800,00 | 36.400,00 | 9.100,00 | 63.700,00 | 45.500,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 425.039,93 | 2.562.197,45 | 1.658.887,55 | 425.039,93 | 2.562.197,45 | 1.658.887,55 |

| 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 | 5.553.120,72 | 2.954.879,28 | 694.140,09 | 4.858.980,63 | 3.649.019,37 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional |
|---|---|---|---|
| 908 | 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 10.302.0096.2.373 |

Ação: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL TERCEIRO SET

Item:

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

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |

| 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 | 1.539.503,98 | 1.730.995,58 | 219.929,14 | 1.539.503,98 | 1.730.995,58 |

| 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 | 258.411,86 | 184.579,90 | 36.915,98 | 258.411,86 | 184.579,90 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.924,78** | **124.729,53** | **124.729,53** | **4.103,81** | **124.729,53** | **85.270,47** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **12.756,09** | **116.249,21** | **8.480,32** | **21.967,45** | **98.924,97** | **25.804,56** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 678,40 | 5.158,75 | 5.158,75 | 678,40 | 5.158,75 | 57.328,85 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 542,72 | 5.023,07 | 135,68 | 75,00 | 4.480,35 | 678,40 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.619,50 | 103.505,97 | 33.505,97 | 6.619,50 | 33.505,97 | 46.494,03 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.822,15 | 29.461,47 | 4.044,50 | 3.323,05 | 26.701,47 | 6.804,50 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional |
|---|---|---|---|
| 914 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

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

| 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 | 578.600,50 | 5.891,50 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.190,00 | 304.474,50 | 274.126,00 | 19.190,00 | 285.284,50 | 293.316,00 |

| 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 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.900,03 | 83.229,44 | 82.175,64 | 18.752,90 | 82.175,64 | 26.770,56 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.617,90 | 73.133,64 | 9.042,00 | 17.947,80 | 62.805,44 | 19.370,20 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 968,03 | 6.061,62 | 6.061,62 | 982,93 | 6.061,62 | 7.938,38 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.483,20 | 4.682,71 | 1.378,91 | 1.881,25 | 3.971,49 | 2.090,13 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 918,32 | 12.015,97 | 6.515,97 | 1.011,90 | 6.515,97 | 33.234,03 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.564,11 | 4.473,62 | 2.042,35 | 2.080,24 | 3.684,65 | 2.831,32 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.176,45 | 77.157,41 | 47.157,41 | 4.596,45 | 47.157,41 | 22.842,59 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.768,00 | 45.909,96 | 1.247,45 | 4.930,04 | 42.141,96 | 5.015,45 |

| 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 | 19.804,30 | 156.454,52 | 78.545,48 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.736,90 | 146.160,92 | 10.293,60 | 19.736,90 | 146.160,92 | 10.293,60 |

| 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 | 2.052,54 | 12.211,29 | 7.788,71 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.052,54 | 12.211,29 | 0,00 | 2.052,54 | 12.211,29 | 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 | 13.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.100,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 11.600,00 | 5.100,00 | 1.700,00 | 6.800,00 | 11.800,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.700,00 | 5.666,67 | 1.133,33 | 850,00 | 4.816,67 | 1.983,33 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.649,54 | 63.267,63 | 53.167,63 | 9.716,01 | 75.499,67 | 114.400,33 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.835,95 | 56.408,16 | 19.091,51 | 10.282,57 | 54.650,30 | 20.849,37 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.090,01 | 85.765,28 | 34.234,72 | 13.090,01 | 85.765,28 | 34.234,72 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.650,00 | 92.580,60 | 72.580,60 | 13.650,00 | 72.580,60 | 7.419,40 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.050,00 | 49.630,60 | 22.950,00 | 6.800,00 | 48.230,60 | 24.350,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.673,00 | 107.281,60 | 23.681,60 | 7.605,84 | 65.337,96 | 1.062,04 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.342,72 | 44.799,70 | 20.538,26 | 5.830,95 | 43.653,07 | 21.684,89 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.091,29 | 157.650,53 | 131.804,09 | 23.091,29 | 157.650,53 | 131.804,09 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional |
|---|---|---|---|
| 907 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.307,70 | 64.148,50 | 10.748,50 | 3.076,00 | 10.748,50 | 35.851,50 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.434,27 | 6.434,27 | 4.314,23 | 3.967,60 | 3.967,60 | 6.780,90 |

| 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 | 2.557,79 | 24.459,56 | 61.048,44 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.557,79 | 24.459,56 | 0,00 | 0,00 | 21.901,77 | 2.557,79 |

| 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 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.785,90 | 28.247,65 | 25.549,65 | 4.087,90 | 25.549,65 | 61.752,35 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.475,00 | 24.221,15 | 1.328,50 | 9.600,00 | 24.036,15 | 1.513,50 |

| 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: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.245,00 | 2.520,00 | 0,00 | 272,40 | 3.335,71 | 13.144,29 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 288,79 | 2.970,53 | 365,18 | 288,79 | 2.933,91 | 401,80 |

| 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: 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 |
|---|---|---|---|
| 418 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE | 10.302.0097.2.368 |

Ação: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS

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 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.713,54 | 16.486,74 | 7.593,45 | 2.713,54 | 16.486,74 | 7.593,45 |

| 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: Manutenção Residência Terapêutica

Item:

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.000,00 | 2.000,00 | -6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 45.400,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.000,00 | 4.524,67 | 58,00 | 370,71 | 2.938,87 | 37.994,46 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 417,90 | 2.568,16 | 370,71 | 417,90 | 2.568,16 | 370,71 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 9.970,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.038,12 | 28.760,47 | 28.760,47 | 4.038,12 | 28.760,47 | 26.239,53 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.038,12 | 28.760,47 | 0,00 | 4.038,12 | 28.760,47 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.398,25 | 54.325,19 | 54.325,19 | 7.398,25 | 54.325,19 | 59.674,81 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.398,25 | 54.325,19 | 0,00 | 7.398,25 | 54.325,19 | 0,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 897,36 | 5.389,16 | 5.389,16 | 897,36 | 5.389,16 | 5.610,84 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 897,36 | 5.389,16 | 0,00 | 897,36 | 5.389,16 | 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 | 68.959,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.209,23 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.209,23 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.850,00 |

| 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 | 670.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670.250,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 670.000,00 | 670.000,00 | 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: 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 | 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: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM- MEDIA E ALTA COMPL

Item:

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 516.536,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516.536,52 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.400,00 | 25.287,00 | 16.187,00 | 0,00 | 16.187,00 | 491.249,52 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 777,00 | 12.377,00 | 3.810,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 4.587,00 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional |
|---|---|---|---|
| 898 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.000,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 96.000,00 | 96.000,00 | 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 |
|---|---|---|---|
| 433 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.302.0097.1.117 |

Ação: EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE - CAPS

Item:

| 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: EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE - 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 |
|---|---|---|---|
| 891 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.302.0097.1.117 |

Ação: EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE - CAPS

Item:

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 225.155,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.155,55 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.449,02 | 183.907,15 | 110.635,00 | 4.920,00 | 110.635,00 | 41.248,40 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.308,00 | 29.469,00 | 81.166,00 | 29.469,00 | 29.469,00 | 81.166,00 |

| 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: Equipamentos- serviços de residência terapêutica

Item:

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.000,00 | 15.000,00 | 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 |

**Total sub-unidade**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.311.062,32 | 2.262.201,21 | -78.962,31 | 0,00 | 0,00 | 27.494.301,22 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.346.272,83 | 9.900.622,21 | 8.669.911,59 | 551.486,54 | 21.823.420,43 | 4.440.170,17 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.954.476,43 | 14.220.635,04 | 7.602.785,39 | 1.993.046,48 | 13.450.804,03 | 8.372.616,40 |

**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: AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FISCALIZAÇÃO

Item:

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.455,82 | 33.927,47 | 33.927,47 | 10.455,82 | 33.927,47 | 54.023,89 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.455,82 | 33.927,47 | 0,00 | 10.455,82 | 33.927,47 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **43.368,10** | **43.368,10** | **0,00** | **43.368,10** | **1.679,94** | |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **43.368,10** | **0,00** | **0,00** | **43.368,10** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **29.643,21** | **91.845,45** | **91.845,45** | **29.643,21** | **91.845,45** | **175.334,55** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **29.643,21** | **91.845,45** | **0,00** | **29.643,21** | **91.845,45** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **121.951,28** | **121.951,28** | **0,00** | **121.951,28** | **9.868,72** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **121.951,28** | **0,00** | **0,00** | **121.951,28** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **658,85** | **5.907,26** | **5.907,26** | **658,85** | **5.907,26** | **7.094,42** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **658,85** | **5.907,26** | **0,00** | **658,85** | **5.907,26** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.250,88** | **15.695,59** | **15.695,59** | **2.250,88** | **15.695,59** | **30.677,73** | |

| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.250,88** | **15.695,59** | **0,00** | **2.250,88** | **15.695,59** | **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* |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.077,49** | **6.417,70** | **6.417,70** | **3.077,49** | **6.417,70** | **15.152,30** |

| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.340,21** | **3.340,21** | **3.077,49** | **3.340,21** | **3.340,21** | **3.077,49** |

| *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* |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **16.199,00** | **16.199,00** | **0,00** | **16.199,00** | **801,00** |

| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **16.199,00** | **0,00** | **0,00** | **16.199,00** | **0,00** |

| *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* |
|---|---|---|---|---|---|
| **8.858,46** | **42.934,32** | **42.934,32** | **8.858,46** | **42.934,32** | **52.775,68** |

| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
|---|---|---|---|---|---|
| **9.985,36** | **34.075,86** | **8.858,46** | **9.985,36** | **34.075,86** | **8.858,46** |

| *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* |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **19.912,48** | **19.912,48** | **0,00** | **19.912,48** | **87,52** | |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **19.912,48** | **0,00** | **0,00** | **19.912,48** | **0,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **856,44** | **6.039,29** | **6.039,29** | **856,44** | **6.039,29** | **11.180,71** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **993,96** | **5.182,85** | **856,44** | **993,96** | **5.182,85** | **856,44** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.079,53** | **5.168,84** | **5.168,84** | **1.079,53** | **5.168,84** | **4.831,16** | |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.079,53** | **5.168,84** | **0,00** | **1.079,53** | **5.168,84** | **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** | **184,00** | **184,00** | **0,00** | **184,00** | **1.816,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **184,00** | **0,00** | **0,00** | **184,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **168,38** | **47.634,03** | **47.634,03** | **168,38** | **47.634,03** | **17.865,97** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.235,45** | **45.387,03** | **2.247,00** | **1.735,57** | **45.309,63** | **2.324,40** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **-6,50** | **445,00** | **445,00** | **-6,50** | **445,00** | **4.555,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **26,00** | **445,00** | **0,00** | **28,00** | **419,00** | **26,00** |

| 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** | **260,00** | **260,00** | **0,00** | **260,00** | **1.740,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **260,00** | **0,00** | **0,00** | **260,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **21.049,51** | **1.026,39** | **0,00** | **21.049,51** | **1.026,39** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.246,00** | **31.637,50** | **31.637,50** | **2.246,00** | **74.137,50** | **13.862,50** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.303,00** | **73.561,93** | **575,57** | **1.008,00** | **72.266,93** | **1.870,57** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **6.778,75** | **32.974,39** | **36.047,65** | **6.778,75** | **32.974,39** | **36.047,65** |

| 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** | **225,00** | **225,00** | **0,00** | **966,57** | **5.033,43** | |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **966,57** | **0,00** | **0,00** | **966,57** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **451,35** | **2.908,46** | **1.907,62** | **451,35** | **2.908,46** | **1.907,62** |

| 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** | **4.337,24** | **4.337,24** | **598,24** | **4.337,24** | **4.662,76** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **598,24** | **4.337,24** | **0,00** | **598,24** | **4.337,24** | **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** | **15.554,24** | **15.554,24** | **2.243,40** | **15.554,24** | **18.545,76** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.243,40** | **15.554,24** | **0,00** | **2.243,40** | **15.554,24** | **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** | **1.046,92** | **1.046,92** | **149,56** | **1.046,92** | | **753,08** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **149,56** | **1.046,92** | **0,00** | **149,56** | **1.046,92** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.279,76 | 598.702,75 | 581.752,75 | 62.279,76 | 652.727,90 | 497.766,50 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.193,57 | 597.425,68 | 55.302,22 | 71.400,69 | 596.027,28 | 56.700,62 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.340,00 | 31.310,00 | 31.310,00 | 4.340,00 | 31.310,00 | 33.690,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.190,00 | 31.310,00 | 0,00 | 0,00 | 25.120,00 | 6.190,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.234,50 | 34.204,50 | 34.204,50 | 7.234,50 | 34.204,50 | 22.135,16 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 26.970,00 | 7.234,50 | 0,00 | 26.970,00 | 7.234,50 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.702,76 | 402.573,62 | 402.525,09 | 19.690,23 | 402.525,09 | 237.426,38 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 95.818,69 | 374.923,66 | 27.601,43 | 127.799,73 | 270.142,66 | 132.382,43 |

| 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** | **660.150,93** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **880.700,49** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **5.285,02** | **627.222,49** | **627.222,49** | **11.916,19** | **627.222,49** | **253.478,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **53.247,49** | **591.656,93** | **35.565,56** | **18.164,93** | **526.422,12** | **100.800,37** |

| 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** | **285.825,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **387.883,50** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **16.698,00** | **47.359,00** | **47.359,00** | **16.698,00** | **47.359,00** | **340.524,50** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.500,00** | **32.161,00** | **15.198,00** | **0,00** | **30.661,00** | **16.698,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **16.351,29** | **228.489,14** | **228.489,14** | **16.351,29** | **228.489,14** | **131.510,86** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **5.293,14** | **215.891,99** | **12.597,15** | **25.209,16** | **210.992,01** | **17.497,13** |

| | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total sub-unidade** | **1.511.289,96** | **980.691,89** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.491.981,85** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **69.611,57** | **1.371.158,75** | **1.371.110,22** | **76.230,21** | **1.371.110,22** | **1.120.823,10** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **162.049,32** | **1.272.913,58** | **98.196,64** | **171.173,82** | **1.090.307,79** | **280.802,43** |
| **Total unidade orçamentária** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **36.900.954,72** | **5.915.801,37** | **-198.494,31** | **0,00** | **0,00** | **42.618.261,78** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **2.948.823,16** | **18.891.715,84** | **16.681.500,25** | **1.811.714,30** | **30.788.379,92** | **9.619.666,27** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **3.075.916,40** | **20.873.005,29** | **9.915.374,63** | **3.118.800,37** | **19.861.143,71** | **10.927.236,21** |

**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 |
| **0,00** | **851.055,70** | **851.055,70** | **0,00** | **851.055,70** | **1.308.944,30** |
| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| **0,00** | **851.055,70** | **0,00** | **0,00** | **851.055,70** | **0,00** |

| 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** | **495,43** | **495,43** | **0,00** | **495,43** | **59.504,57** |
| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| **0,00** | **495,43** | **0,00** | **0,00** | **495,43** | **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: MANUTENÇÃO - 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 | 882,14 | 882,14 | 0,00 | 882,14 | 29.117,86 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 882,14 | 0,00 | 0,00 | 882,14 | 0,00 |

| 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: 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 | 198,98 | 198,98 | 0,00 | 198,98 | 9.801,02 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 198,98 | 0,00 | 0,00 | 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: MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA

Item:

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 259.547,88 | 259.547,88 | 0,00 | 259.547,88 | 470.452,12 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.587,88 | 259.547,88 | 0,00 | 45.587,88 | 259.547,88 | 0,00 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional |
|---|---|---|---|
| 494 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOCENTE | 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 | 106,19 | 106,19 | 0,00 | 106,19 | 9.893,81 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 106,19 | 0,00 | 0,00 | 106,19 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 276,40 | 276,40 | 0,00 | 276,40 | 9.723,60 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 276,40 | 0,00 | 0,00 | 276,40 | 0,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 124,83 | 124,83 | 0,00 | 124,83 | 4.875,17 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 124,83 | 0,00 | 0,00 | 124,83 | 0,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 33.517,17 | 33.517,17 | 0,00 | 33.517,17 | 6.482,83 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 33.517,17 | 0,00 | 0,00 | 33.517,17 | 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: 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 | 5.733,93 | 5.733,93 | 0,00 | 5.733,93 | 4.266,07 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 5.733,93 | 0,00 | 0,00 | 5.733,93 | 0,00 |

| 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: MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA

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 | 430,61 | 430,61 | 0,00 | 430,61 | 29.569,39 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 430,61 | 0,00 | 0,00 | 430,61 | 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: 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 | 6.047,95 | 6.047,95 | 0,00 | 6.047,95 | 3.952,05 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 6.047,95 | 0,00 | 0,00 | 6.047,95 | 0,00 |

| 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: 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 4.952,77 | 4.952,77 | 0,00 | 4.952,77 | 47,23 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 4.952,77 | 0,00 | 0,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| -3.366,68 | 196.350,64 | 151.600,64 | 5.633,32 | 151.600,64 | 3.649,36 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.808,91 | 145.091,44 | 6.509,20 | 5.131,30 | 140.685,80 | 10.914,84 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 6.540,39 | 6.540,39 | 0,00 | 6.540,39 | 98.659,61 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.420,00 | 6.540,39 | 0,00 | 0,00 | 5.120,39 | 1.420,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| -3.965,23 | 195.278,73 | 130.778,73 | 9.034,77 | 130.778,73 | 4.721,27 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.868,27 | 122.222,90 | 8.555,83 | 14.539,80 | 117.995,09 | 12.783,64 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 318.600,00 | 318.600,00 | 0,00 | 318.600,00 | 101.800,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 215.300,00 | 215.300,00 | 103.300,00 | 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 | Item |
|---|---|
| MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| -4.062,86 | 49.585,24 | 2.356,00 | 6.662,86 | 79.665,44 | 23.105,32 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.308,71 | 59.269,84 | 20.395,60 | 8.558,71 | 58.080,40 | 21.585,04 |

| 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 | Item |
|---|---|
| MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.215,51 | 492.554,19 | 322.231,55 | 69.215,51 | 492.554,19 | 322.231,55 |

| 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 | 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 | 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 | Item |
|---|---|
| MANUTENÇÃO - CRECHES | |

| 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 | 134.666,64 | 67.333,36 | 16.833,33 | 117.833,31 | 84.166,69 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| -10.490,77 | 24.489,44 | 9.623,00 | 14.390,87 | 94.756,66 | 5.376,90 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.240,87 | 92.276,66 | 2.480,00 | 13.805,87 | 92.276,66 | 2.480,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.800,44 | 416.087,37 | 255.376,10 | 66.800,44 | 416.087,37 | 255.376,10 |

| 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: MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA

Item:

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 87.984,62 | 87.984,62 | 0,00 | 87.984,62 | 307.015,38 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 87.984,62 | 0,00 | 0,00 | 87.984,62 | 0,00 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional |
|---|---|---|---|
| 520 | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 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 | 12,20 | 12,20 | 0,00 | 12,20 | 9.987,80 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 12,20 | 0,00 | 0,00 | 12,20 | 0,00 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional |
|---|---|---|---|
| 521 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 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 | 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: OBRAS - CRECHES

Item:

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| -2.896,30 | 18.649,00 | 18.649,00 | 8.969,00 | 18.649,00 | 11.351,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 18.649,00 | 0,00 | 0,00 | 18.649,00 |

| 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: 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 |
|---|---|---|---|
| 532 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - QSE | 12.365.0057.1.139 |

Ação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PRE ESCOLA

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| -2.232,40 | 16.408,00 | 16.408,00 | 6.318,00 | 16.408,00 | 13.592,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1.990,00 | 14.418,00 | 0,00 | 1.990,00 | 14.418,00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| -27.014,24 | 2.303.627,40 | 2.111.681,72 | 51.008,82 | 3.756.614,87 | 4.829.419,45 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 452.383,92 | 2.937.366,23 | 819.248,64 | 240.472,84 | 2.693.990,01 | 1.062.624,86 |

**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: Manutencao do ensino

Item:

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 213.687,07 | 1.545.886,54 | 1.545.886,54 | 213.687,07 | 1.545.886,54 | 1.004.113,46 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 213.687,07 | 1.545.886,54 | 0,00 | 213.687,07 | 1.545.886,54 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.265,54 | 63.333,16 | 63.333,16 | 55.265,54 | 63.333,16 | 36.666,84 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **55.265,54** | **62.893,93** | **439,23** | **55.265,54** | **62.893,93** | **439,23** | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **65.873,49** | **461.767,01** | **461.767,01** | **65.873,49** | **461.767,01** | **313.232,99** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **71.831,17** | **395.893,52** | **65.873,49** | **71.831,17** | **395.893,52** | **65.873,49** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **11.674,62** | **13.403,79** | **13.403,79** | **11.674,62** | **13.403,79** | **16.596,21** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **1.729,17** | **11.674,62** | **0,00** | **1.729,17** | **11.674,62** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **10.337,27** | **54.312,39** | **54.312,39** | **10.337,27** | **54.312,39** | **15.687,61** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **10.337,27** | **54.312,39** | **0,00** | **10.337,27** | **54.312,39** | **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** | **5.856,13** | **5.856,13** | **0,00** | **5.856,13** | **14.143,87** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **5.856,13** | **0,00** | **0,00** | **5.856,13** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **31.054,49** | **33.322,39** | **33.322,39** | **31.054,49** | **33.322,39** | **26.677,61** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **31.054,49** | **32.891,78** | **430,61** | **31.054,49** | **32.891,78** | **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** | **300,68** | **1.427,80** | **18.572,20** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **377,27** | **1.427,80** | **0,00** | **348,82** | **1.329,35** | **98,45** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **-1.258,15** | **448.633,91** | **373.383,91** | **27.741,85** | **373.383,91** | **1.366,09** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **18.520,95** | **349.485,46** | **23.898,45** | **15.462,29** | **337.193,73** | **36.190,18** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional |
|---|---|---|---|
| 902 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.364.0104.2.805 |

Ação: MANUTENÇÃO UNIVESP

Item:

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

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.823,60** | **12.267,20** | **12.267,20** | **2.823,60** | **12.267,20** | **732,80** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **7.999,00** | **9.443,60** | **2.823,60** | **8.767,60** | **9.443,60** | **2.823,60** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional |
|---|---|---|---|
| 903 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.364.0104.2.805 |

Ação: MANUTENÇÃO UNIVESP

Item:

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

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

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional |
|---|---|---|---|
| 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** | **200,00** | **2.156,00** | **17.844,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **300,00** | **2.056,00** | **100,00** | **300,00** | **2.056,00** | **100,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **98,94** | **2.204,82** | **2.204,82** | **8.337,62** | **44.113,90** | **80.886,10** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **8.238,68** | **44.014,96** | **98,94** | **8.238,68** | **44.014,96** | **98,94** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **-9.780,37** | **239.178,60** | **76.810,32** | **14.837,13** | **220.136,83** | **17.494,89** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **33.477,55** | **172.237,14** | **47.899,69** | **34.669,05** | **171.662,70** | | **48.474,13** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **151.217,65** | **923.773,57** | **457.702,64** | **151.217,65** | **923.773,57** | **457.702,64** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **920,68** | **6.778,02** | **6.778,02** | **920,68** | **16.816,92** | **23.183,08** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.131,28** | **16.816,92** | **0,00** | **3.131,28** | **15.649,06** | **1.167,86** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional |
|---|---|---|---|
| 909 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.364.0104.2.805 |

Ação: MANUTENÇÃO UNIVESP

Item:

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

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **574,50** | **657,44** | **607,44** | **976,02** | **1.058,96** | **5.891,04** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **781,52** | **864,46** | **194,50** | **451,52** | **534,46** | **524,50** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional |
|---|---|---|---|
| 904 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.364.0104.2.806 |

Ação: PREPARAÇÃO PARA ENSINO SUPERIOR

Item:

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **41.360,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **41.360,00** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **41.360,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| 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** | **0,00** | **421,17** | **512,36** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **421,17** | **0,00** | **0,00** | **421,17** | **0,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **22.013,97** | **136.053,49** | **136.053,49** | **22.013,97** | **136.053,49** | **103.946,51** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **22.013,97** | **136.044,51** | **8,98** | **22.013,97** | **136.044,51** | **8,98** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **20.665,76** | **20.665,76** | **81.569,62** | **20.665,76** | **20.665,76** | **81.569,62** | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **120.661,00** | **120.661,00** | **0,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **-5.362,00** | **62.076,68** | **62.076,68** | **16.130,00** | **62.076,68** | **7.923,32** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **20.926,68** | **41.150,00** | **0,00** | **20.926,68** | **41.150,00** | |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional |
|---|---|---|---|
| 901 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.364.0104.1.143 |

Ação: UNIVESP — Item:

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

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **29.358,70** | **29.358,70** | **0,00** | **29.358,70** | **641,30** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **29.358,70** | **0,00** | **22.659,80** | **29.358,70** | **0,00** |

| 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** | **228.322,85** | **-14.066,47** | **0,00** | **0,00** | **7.029.856,38** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **397.923,65** | **3.467.121,38** | **3.219.053,10** | **482.174,03** | **4.682.792,03** | **2.098.996,07** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **648.899,17** | **3.828.266,66** | **854.525,37** | **670.101,96** | **3.813.804,18** | **868.987,85** |

**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*
Manutenção Transporte - Fundamental

*Item*

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.061,98 | 474.119,90 | 474.119,90 | 66.061,98 | 474.119,90 | 465.880,10 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.061,98 | 474.119,90 | 0,00 | 66.061,98 | 474.119,90 | 0,00 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional |
|---|---|---|---|
| 566 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - MOTORISTAS | 12.361.0077.2.148 |

*Ação*
Manutenção Transporte - Fundamental

*Item*

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.650,57 | 185.071,87 | 185.071,87 | 25.650,57 | 185.071,87 | 189.928,13 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.037,69 | 159.421,30 | 25.650,57 | 29.037,69 | 159.421,30 | 25.650,57 |

| 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*
Manutenção Transporte - Fundamental

*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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.104,11 | 162.446,09 | 162.446,09 | 23.104,11 | 162.446,09 | 117.553,91 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.104,11 | 162.446,09 | 0,00 | 23.104,11 | 162.446,09 | 0,00 |

| 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*
Manutenção Transporte - Fundamental

*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 | 86.062,65 | 86.062,65 | 0,00 | 86.062,65 | 93.937,35 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 86.062,65 | 0,00 | 0,00 | 86.062,65 | 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*
Manutenção Transporte - Fundamental

*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** | **1.612,89** | **1.612,89** | **0,00** | **1.612,89** | **8.387,11** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **1.612,89** | **0,00** | **0,00** | **1.612,89** | **0,00** |

| 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*
Manutenção Transporte - Fundamental

*Item*

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **350.000,00** | **102.845,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **452.845,00** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **341.976,70** | **341.976,70** | **0,00** | **371.552,70** | **81.292,30** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **194.772,70** | **176.780,00** | **0,00** | **194.772,70** | **176.780,00** |

| 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*
Manutenção Transporte - Fundamental

*Item*

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **50.342,02** | **50.342,02** | **0,00** | **50.342,02** | **20.657,98** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **8.803,90** | **50.342,02** | **0,00** | **8.803,90** | **50.342,02** | **0,00** |

| 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*
Manutenção Transporte - Fundamental

*Item*

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **459.200,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **509.200,00** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **20.148,08** | **426.411,87** | **426.388,94** | **22.771,78** | **449.328,94** | **59.848,13** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **19.234,39** | **250.309,85** | **199.019,09** | **20.731,42** | **241.258,68** | **208.070,26** |

| 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*
Manutenção Transporte - 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 |
|---|---|---|---|
| 574 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. TERCEIROS P.J. - CONV. ESTADO | 12.361.0077.2.148 |

*Ação*
Manutenção Transporte - Fundamental

*Item*

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **150.000,00** | **40.000,00** | **-21.845,00** | **0,00** | **0,00** | **168.155,00** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **91.759,98** | **91.759,98** | **0,00** | **91.759,98** | **76.395,02** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **38.213,76** | **53.546,22** | **3.888,68** | **38.213,76** | **53.546,22** |

| 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*
Manutenção Transporte - Fundamental

*Item*

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **350.000,00** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **410.000,00** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **7.125,37** | **348.661,26** | **348.661,26** | **16.714,80** | **357.569,05** | **52.430,95** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **16.949,17** | **202.916,12** | **154.652,93** | **32.612,82** | **197.520,95** | **160.048,10** |

| 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*
Manutenção Transporte - Fundamental

*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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **16.731,79** | **108.094,89** | **74.924,49** | **16.731,79** | **108.094,89** | **74.924,49** |

| 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*
Manutenção Transporte - Fundamental

*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** | **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*
Transporte Ensino Medio

*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** | **49.980,00** | **49.980,00** | **0,00** | **49.980,00** | **20,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **37.030,77** | **12.949,23** | **8.120,28** | **37.030,77** | **12.949,23** |

| 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*
Transporte Ensino Medio

*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** | **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*
Transporte Intermunicipal

*Item*

| 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** | **1.023.105,39** | **26.894,61** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **95.250,00** | **522.837,30** | **500.268,09** | **95.250,00** | **522.837,30** | **500.268,09** |

| 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*
Transporte Intermunicipal

*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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **988,00** | **5.760,00** | **15.240,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **988,00** | **5.760,00** | **0,00** | **988,00** | **5.760,00** | **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*
Manutenção Transporte - Fundamental

*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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **5.224,69** | **37.250,81** | **37.250,81** | **5.224,69** | **37.250,81** | **32.749,19** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **5.224,69** | **37.250,81** | **0,00** | **5.224,69** | **37.250,81** | **0,00** |

| 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*
Equipamentos Transporte 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** | **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*
Equipamentos Transporte Fundamental

*Item*

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **200,00** | **189.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **190.100,00** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **189.900,00** | **189.900,00** | **0,00** | **189.900,00** | **200,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **189.900,00** | **0,00** | **0,00** | **189.900,00** |

| 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*
Equipamentos Transporte Fundamental

*Item*

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **200,00** | **10.040,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.240,00** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **10.040,00** | **10.040,00** | **0,00** | **10.040,00** | **200,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **10.040,00** | **0,00** | **0,00** | **10.040,00** |

**Total sub-unidade**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.655.200,00** | **452.785,00** | **-21.845,00** | **0,00** | **0,00** | **5.086.140,00** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **147.314,80** | **3.544.678,16** | **3.444.455,23** | **160.515,93** | **3.728.961,67** | **1.256.955,40** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **281.385,72** | **2.331.231,05** | **1.397.730,62** | **310.555,36** | **2.316.784,71** | **1.412.176,96** |

**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*
MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR

*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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **24.034,50** | **169.086,41** | **169.086,41** | **24.034,50** | **169.086,41** | **155.913,59** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **24.034,50** | **169.086,41** | **0,00** | **24.034,50** | **169.086,41** | **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*
MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR

*Item*

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **8.633,69** | **56.890,21** | **56.890,21** | **8.633,69** | **56.890,21** | **55.109,79** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **9.636,31** | **48.256,52** | **8.633,69** | **9.636,31** | **48.256,52** | **8.633,69** |

| 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*
MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR

*Item*

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.043,69** | **22.940,08** | **22.940,08** | **4.043,69** | **22.940,08** | **23.059,92** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.043,69** | **22.940,08** | **0,00** | **4.043,69** | **22.940,08** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.583,11** | **143.121,77** | **43.121,77** | **2.583,11** | **43.121,77** | **56.878,23** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **801,90** | **41.340,56** | **1.781,21** | **2.125,38** | **40.538,66** | **2.583,11** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **58.196,40** | **342.755,70** | **342.755,70** | **58.196,40** | **342.755,70** | **357.244,30** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **19.266,00** | **284.559,30** | **58.196,40** | **51.356,28** | **284.559,30** | **58.196,40** |

| 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* |
|---|---|---|---|---|---|
| **132.792,90** | **727.157,64** | **676.052,64** | **81.687,90** | **676.052,64** | **252.842,36** |

| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
|---|---|---|---|---|---|
| **53.321,51** | **514.665,64** | **161.387,00** | **37.623,02** | **473.702,11** | **202.350,53** |

| *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* |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.146,85** | **94.724,69** | **14.724,69** | **1.146,85** | **14.724,69** | **5.275,31** |

| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
|---|---|---|---|---|---|
| **95,50** | **13.212,08** | **1.512,61** | **367,26** | **13.208,08** | **1.516,61** |

| *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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **-892,15** | **42.251,20** | **6.940,79** | **18.502,15** | **81.226,70** | **13.462,89** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **12.662,18** | **62.890,70** | **18.336,00** | **8.797,18** | **59.025,70** | **22.201,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **7.687,22** | **45.758,09** | **26.241,91** | **7.687,22** | **45.758,09** | **26.241,91** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.392,96** | **15.614,12** | **15.614,12** | **2.392,96** | **15.614,12** | **11.385,88** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.392,96** | **15.614,12** | **0,00** | **2.392,96** | **15.614,12** | **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** | **0,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **27.229,13** | **27.229,13** | **0,00** | **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* | |
| **232.931,95** | **2.597.968,07** | **2.281.352,66** | **201.221,25** | **2.421.641,45** | **1.472.383,56** | |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* | |
| **133.941,77** | **1.218.323,50** | **1.203.317,95** | **148.063,80** | **1.172.689,07** | **1.248.952,38** | |

**Total unidade orçamentária**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* | |
| **24.242.980,00** | **897.548,27** | **-35.911,47** | **0,00** | **0,00** | **25.104.616,80** | |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* | |
| **751.156,16** | **11.913.395,01** | **11.056.542,71** | **894.920,03** | **14.590.010,02** | **9.657.754,48** | |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* | |
| **1.516.610,58** | **10.315.187,44** | **4.274.822,58** | **1.369.193,96** | **9.997.267,97** | **4.592.742,05** | |

**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* |
| **494.938,42** | **3.756.088,68** | **3.756.088,68** | **561.015,52** | **4.162.765,78** | **3.037.234,22** |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| **561.015,52** | **4.162.765,78** | **0,00** | **561.015,52** | **4.162.765,78** | **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* |
|---|---|---|---|

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 188.840,06 | 1.428.984,01 | 1.428.984,01 | 188.840,06 | 1.428.984,01 | 1.391.015,99 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 188.840,06 | 1.428.984,01 | 0,00 | 188.840,06 | 1.428.984,01 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 270.412,41 | 1.167.330,75 | 1.167.330,75 | 270.412,41 | 1.167.330,75 | 954.169,25 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 270.412,41 | 1.167.330,75 | 0,00 | 270.412,41 | 1.167.330,75 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.862,26 | 975.119,60 | 975.119,60 | 125.862,26 | 975.119,60 | 934.880,40 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.862,26 | 975.119,60 | 0,00 | 125.862,26 | 975.119,60 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.277,74 | 61.174,85 | 61.174,85 | 8.277,74 | 61.174,85 | 43.825,15 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.277,74 | 61.174,85 | 0,00 | 8.277,74 | 61.174,85 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.116,80 | 149.863,65 | 149.863,65 | 20.116,80 | 149.863,65 | 138.136,35 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.116,80 | 149.863,65 | 0,00 | 20.116,80 | 149.863,65 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 143.385,59 | 1.032.343,61 | 1.032.343,61 | 143.385,59 | 1.032.343,61 | 872.656,39 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 156.210,59 | 888.958,02 | 143.385,59 | 156.210,59 | 888.958,02 | 143.385,59 |

*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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.971,12 | 404.452,05 | 404.452,05 | 55.971,12 | 404.452,05 | 405.547,95 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.882,46 | 348.480,93 | 55.971,12 | 57.882,46 | 348.480,93 | 55.971,12 |

*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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 82.608,76 | 349.881,30 | 349.881,30 | 82.608,76 | 349.881,30 | 280.118,70 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.315,12 | 267.272,54 | 82.608,76 | 45.315,12 | 267.272,54 | 82.608,76 |

*Ficha* 616 | *Natureza da Despesa* 3.1.90.13.00 | *Descrição do Elemento* OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOCENTE | *Classificação Funcional* 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.045,56 | 276.145,63 | 276.145,63 | 37.045,56 | 276.145,63 | 283.854,37 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.927,68 | 239.100,07 | 37.045,56 | 38.927,68 | 239.100,07 | 37.045,56 |

*Ficha* 617 | *Natureza da Despesa* 3.1.90.13.00 | *Descrição do Elemento* OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOCENTE | *Classificação Funcional* 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.436,44 | 17.139,58 | 17.139,58 | 2.436,44 | 17.139,58 | 13.860,42 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.379,39 | 14.703,14 | 2.436,44 | 2.379,39 | 14.703,14 | 2.436,44 |

*Ficha* 618 | *Natureza da Despesa* 3.1.90.13.00 | *Descrição do Elemento* OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOCENTE | *Classificação Funcional* 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.771,23 | 41.307,56 | 41.307,56 | 5.771,23 | 41.307,56 | 43.692,44 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.868,14 | 35.536,33 | 5.771,23 | 5.868,14 | 35.536,33 | 5.771,23 |

*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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.989,65 | 25.963,93 | 25.963,93 | 12.989,65 | 25.963,93 | 4.036,07 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.989,65 | 25.963,93 | 0,00 | 12.989,65 | 25.963,93 | 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 |
|---|---|---|---|

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 750,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |

*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 | 282.962,64 | 141.037,36 | 35.370,33 | 247.592,31 | 176.407,69 |

*Ficha* 628 — *Natureza da Despesa* 3.3.90.49.00 — *Descrição do Elemento* AUXÍLIO TRANSPORTE - DOCENTE — *Classificação Funcional* 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.620,82 | 202.429,89 | 202.429,89 | 28.620,82 | 202.429,89 | 169.570,11 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.620,82 | 202.429,89 | 0,00 | 28.620,82 | 202.429,89 | 0,00 |

*Ficha* 629 — *Natureza da Despesa* 3.3.90.49.00 — *Descrição do Elemento* AUXÍLIO TRANSPORTE - ADM — *Classificação Funcional* 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* 630 — *Natureza da Despesa* 3.3.90.49.00 — *Descrição do Elemento* AUXÍLIO TRANSPORTE - DOCENTE — *Classificação Funcional* 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.420,70 | 70.101,29 | 70.101,29 | 10.420,70 | 70.101,29 | 101.898,71 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.420,70 | 70.101,29 | 0,00 | 10.420,70 | 70.101,29 | 0,00 |

*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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.897,98 | 109.717,74 | 109.717,74 | 27.897,98 | 109.717,74 | 55.282,26 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.897,98 | 109.717,74 | 0,00 | 27.897,98 | 109.717,74 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.029,32 | 49.838,40 | 49.838,40 | 7.029,32 | 49.838,40 | 43.161,60 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.029,32 | 49.838,40 | 0,00 | 7.029,32 | 49.838,40 | 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 | 3.140,76 | 3.140,76 | 448,68 | 3.140,76 | 1.859,24 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 448,68 | 3.140,76 | 0,00 | 448,68 | 3.140,76 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.042,07 | 7.074,79 | 7.074,79 | 1.042,07 | 7.074,79 | 6.925,21 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.042,07 | 7.074,79 | 0,00 | 1.042,07 | 7.074,79 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.524.365,61 | 10.552.348,07 | 10.552.348,07 | 1.590.442,71 | 10.959.025,17 | 8.800.974,83 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.604.927,72 | 10.490.519,11 | 468.506,06 | 1.604.927,72 | 10.455.148,78 | 503.876,39 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.524.365,61 | 10.552.348,07 | 10.552.348,07 | 1.590.442,71 | 10.959.025,17 | 8.800.974,83 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.604.927,72 | 10.490.519,11 | 468.506,06 | 1.604.927,72 | 10.455.148,78 | 503.876,39 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.348,94 | 215.837,80 | 215.837,80 | 28.348,94 | 215.837,80 | 154.162,20 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.348,94 | 215.837,80 | 0,00 | 28.348,94 | 215.837,80 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **8.840,21** | **64.956,06** | **64.956,06** | **8.840,21** | **64.956,06** | | **54.343,94** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **10.150,64** | **56.115,85** | **8.840,21** | **10.150,64** | **56.115,85** | **8.840,21** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.685,75** | **13.416,63** | **13.416,63** | **1.685,75** | **13.416,63** | **14.583,37** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.685,75** | **13.416,63** | **0,00** | **1.685,75** | **13.416,63** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **106.367,20** | **106.367,20** | **0,00** | **106.367,20** | **22.562,80** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **10.636,72** | **63.820,32** | **42.546,88** | **10.636,72** | **53.183,60** | **53.183,60** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **3.151,14** | **2.219,14** | **0,00** | **2.219,14** | **436,25** | |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **397,90** | **2.219,14** | **0,00** | **433,80** | **2.213,14** | **6,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.004,81** | **39.997,85** | **23.152,00** | **3.337,91** | **23.152,00** | **2,15** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **892,39** | **19.725,85** | **3.426,15** | **2.321,32** | **19.151,46** | **4.000,54** |

| 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** | **400,00** | **1.000,00** | **4.000,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **400,00** | **1.000,00** | **0,00** | **400,00** | **1.000,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **1.817,16** | **1.273,50** | **0,00** | **4.591,91** | **40,23** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **3.898,59** | **693,32** | **36,62** | **3.898,59** | **693,32** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **-1.989,00** | **178.097,66** | **115.447,10** | **3.168,12** | **137.329,70** | **19,74** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **16.922,72** | **70.577,97** | **66.751,73** | **15.766,34** | **69.384,97** | **67.944,73** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.516,44** | **29.491,70** | **18.573,17** | **4.516,44** | **29.491,70** | **18.573,17** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.485,63** | **10.459,23** | **10.459,23** | **1.485,63** | **10.459,23** | | **7.840,77** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.485,63** | **10.459,23** | **0,00** | **1.485,63** | **10.459,23** | **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 | Item |
|---|---|
| OBRAS E INSTALAÇOES | |

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

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **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 | Item |
|---|---|
| OBRAS E INSTALAÇOES | |

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

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

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional |
|---|---|---|---|
| 652 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 13.392.0087.1.088 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **39.376,34** | **643.600,73** | **553.128,66** | **47.266,56** | **627.394,54** | **273.926,58** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **75.437,13** | **486.563,08** | **140.831,46** | **75.782,20** | **474.152,97** | **153.241,57** |

**02.16.02 - COORDENADORIA DE BIBLIOTECA E INCLUSÃO DIGITAL**

| 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** | **-1.161,78** | **0,00** | **0,00** | **171.438,22** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **12.424,35** | **81.050,23** | **81.050,23** | **12.424,35** | **81.050,23** | **90.387,99** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **12.424,35** | **81.050,23** | **0,00** | **12.424,35** | **81.050,23** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.314,26** | **23.798,22** | **23.798,22** | **3.314,26** | **23.798,22** | **28.001,78** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.507,95** | **20.483,96** | **3.314,26** | **3.507,95** | **20.483,96** | **3.314,26** |

| 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** | **1.441,78** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.441,78** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **277,99** | **2.439,77** | **2.439,77** | **277,99** | **2.439,77** | **2,01** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **277,99** | **2.439,77** | **0,00** | **277,99** | **2.439,77** | **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** | **-280,00** | **0,00** | **0,00** | **4.720,00** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.720,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **35.510,35** | **32.841,55** | **0,00** | **32.841,55** | **6.526,66** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **32.841,55** | **0,00** | **0,00** | **32.841,55** | **0,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **2.880,00** | **2.380,00** | **0,00** | **2.816,69** | **6.683,31** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **2.596,97** | **219,72** | **36,62** | **2.596,97** | **219,72** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.254,82** | **14.759,73** | **9.322,09** | **2.254,82** | **14.759,73** | **9.322,09** |

| 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** | **5.234,60** | **5.234,60** | **747,80** | **5.234,60** | **3.865,40** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **747,80** | **5.234,60** | **0,00** | **747,80** | **5.234,60** | **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** | **10.783,20** | **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 |
|---|---|---|---|
| 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** | **53.261,99** | **-1.441,78** | **0,00** | **0,00** | **339.320,21** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **16.764,40** | **168.696,37** | **147.744,37** | **16.764,40** | **172.262,88** | **146.105,33** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **19.212,91** | **159.406,81** | **12.856,07** | **19.249,53** | **159.406,81** | **12.856,07** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **12,48** | **39.989,53** | **26.435,53** | **1.596,48** | **26.435,53** | **10,47** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **426,78** | **20.120,72** | **6.314,81** | **1.974,98** | **19.988,44** | **6.447,09** |

| 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 | 5.618,00 | 0,00 | 5.618,00 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 5.618,00 | 0,00 | 0,00 | 5.618,00 | 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 | Item |
|---|---|
| MANUTENÇÃO | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| -5.542,67 | 628.638,29 | 432.649,25 | 19.493,73 | 503.261,66 | 749,30 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.669,10 | 498.202,71 | 5.058,95 | 29.782,10 | 494.248,71 | 9.012,95 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional |
|---|---|---|---|
| 670 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 23.695.0088.1.067 |

| Ação | Item |
|---|---|
| OBRAS E INSTALAÇÕES | |

| 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 | 7.023,61 | 5.512,74 | 0,00 | 5.512,74 | 3.476,39 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.930,68 | 1.930,68 | 3.582,06 | 1.930,68 | 1.930,68 | 3.582,06 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional |
|---|---|---|---|
| 671 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 23.695.0088.1.067 |

| Ação | Item |
|---|---|
| OBRAS E INSTALAÇÕES | |

| 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 | 243.750,00 | 243.750,00 | 0,00 | 243.750,00 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.366,25 | 85.366,25 | 158.383,75 | 85.366,25 | 85.366,25 | 158.383,75 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| -5.530,19 | 944.401,43 | 713.965,52 | 21.090,21 | 784.577,93 | 4.236,16 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.392,81 | 611.238,36 | 173.339,57 | 119.054,01 | 607.152,08 | 177.425,85 |

**Total unidade orçamentária**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.298.543,19 | 53.261,99 | -1.441,78 | 0,00 | 0,00 | 2.350.363,40 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.610,55 | 1.756.698,53 | 1.414.838,55 | 85.121,17 | 1.584.235,35 | 424.268,07 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 216.042,85 | 1.257.208,25 | 327.027,10 | 214.085,74 | 1.240.711,86 | 343.523,49 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| -3.262,22 | 17.657,66 | 17.657,66 | 17.657,66 | 17.657,66 | 3.262,23 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 17.657,66 | 0,00 | 0,00 | 17.657,66 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.264,90 | 309.023,39 | 309.023,39 | 42.264,90 | 309.023,39 | 241.476,61 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **42.264,90** | **309.023,39** | **0,00** | **42.264,90** | **309.023,39** | **0,00** | |

*Ficha* 674 | *Natureza da Despesa* 3.1.90.13.00 | *Descrição do Elemento* OBRIGAÇÕES PATRONAIS | *Classificação Funcional* 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* |
|---|---|---|---|---|---|
| **14.205,48** | **101.272,87** | **101.272,87** | **14.205,48** | **101.272,87** | **81.727,13** |

| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
|---|---|---|---|---|---|
| **14.810,54** | **87.067,39** | **14.205,48** | **14.810,54** | **87.067,39** | **14.205,48** |

*Ficha* 675 | *Natureza da Despesa* 3.1.90.16.00 | *Descrição do Elemento* OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | *Classificação Funcional* 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* |
|---|---|---|---|---|---|
| **8.241,80** | **46.357,53** | **46.357,53** | **8.241,80** | **46.357,53** | **12.642,47** |

| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
|---|---|---|---|---|---|
| **8.241,80** | **46.357,53** | **0,00** | **8.241,80** | **46.357,53** | **0,00** |

*Ficha* 676 | *Natureza da Despesa* 3.1.90.94.00 | *Descrição do Elemento* INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | *Classificação Funcional* 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* |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **315,44** | **315,44** | **0,00** | **315,44** | **184,56** |

| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **315,44** | **0,00** | **0,00** | **315,44** | **0,00** |

*Ficha* 677 | *Natureza da Despesa* 3.3.90.30.00 | *Descrição do Elemento* MATERIAL DE CONSUMO | *Classificação Funcional* 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* |
|---|---|---|---|---|---|
| **-66,17** | **27.208,78** | **23.334,28** | **3.625,83** | **25.274,28** | **351,22** |

| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **21.867,83** | **24.148,28** | **1.126,00** | **19.258,05** | **21.470,45** | **3.803,83** | |

*Ficha* 678 | *Natureza da Despesa* 3.3.90.30.00 | *Descrição do Elemento* MATERIAL DE CONSUMO | *Classificação Funcional* 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* |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **32.999,79** | **19.785,19** | **19,40** | **19.785,19** | **0,21** |

| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.178,00** | **19.173,79** | **611,40** | **2.899,14** | **19.173,79** | **611,40** |

*Ficha* 679 | *Natureza da Despesa* 3.3.90.30.00 | *Descrição do Elemento* MATERIAL DE CONSUMO | *Classificação Funcional* 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* |
|---|---|---|---|---|---|
| **-39,15** | **14.956,77** | **9.127,27** | **618,20** | **9.127,27** | **43,23** |

| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.761,37** | **8.988,46** | **138,81** | **2.344,05** | **7.373,73** | **1.753,54** |

*Ficha* 680 | *Natureza da Despesa* 3.3.90.30.00 | *Descrição do Elemento* MATERIAL DE CONSUMO | *Classificação Funcional* 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* |
|---|---|---|---|---|---|
| **-15.280,11** | **19.800,00** | **19.800,00** | **0,00** | **19.800,00** | **15.780,11** |

| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **19.800,00** | **0,00** | **0,00** | **19.800,00** |

*Ficha* 892 | *Natureza da Despesa* 3.3.90.30.00 | *Descrição do Elemento* MATERIAL DE CONSUMO | *Classificação Funcional* 27.812.0072.2.385

*Ação*: Caminhos do Esporte | *Item*:

| *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **56.753,32** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **56.753,32** |

| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
|---|---|---|---|---|---|
| **-12.175,62** | **39.090,79** | **37.581,01** | **20.808,50** | **37.581,01** | **17.662,53** |

| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **37.581,01** | **0,00** | **0,00** | **37.581,01** | |

| 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** | **361,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20.361,00** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **20.361,00** | **14.771,27** | **0,00** | **14.771,27** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **5.298,20** | **14.771,27** | **0,00** | **14.771,27** | **14.771,27** | **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** | **-4.800,00** | **0,00** | **0,00** | **10.200,00** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.249,78** | **9.559,96** | **640,04** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **8.249,78** | **9.559,96** | **0,00** | **8.249,78** | **9.559,96** | **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** | **-361,00** | **0,00** | **0,00** | **139,00** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **139,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **-8.658,84** | **26.434,24** | **1.147,44** | **8.747,83** | **69.712,31** | **0,89** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **11.107,97** | **62.447,93** | **7.264,38** | **10.049,97** | **61.280,07** | **8.432,24** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **11.226,19** | **69.029,48** | **36.833,15** | **11.226,19** | **69.029,48** | **36.833,15** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **199.640,00** | **195.482,70** | **0,00** | **195.842,70** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **22.139,82** | **113.307,78** | **82.534,92** | **22.139,82** | **113.307,78** | **82.534,92** | |

*Ficha* 689 | *Natureza da Despesa* 3.3.90.39.00 | *Descrição do Elemento* OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | *Classificação Funcional* 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* |
|---|---|---|---|---|---|
| **160,00** | **39.993,20** | **15.549,60** | **260,00** | **15.549,60** | **6,80** |

| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
|---|---|---|---|---|---|
| **720,00** | **14.427,82** | **1.121,78** | **830,00** | **14.317,82** | **1.231,78** |

*Ficha* 690 | *Natureza da Despesa* 3.3.90.39.00 | *Descrição do Elemento* OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | *Classificação Funcional* 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* 893 | *Natureza da Despesa* 3.3.90.39.00 | *Descrição do Elemento* OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | *Classificação Funcional* 27.812.0072.2.385

*Ação* Caminhos do Esporte | *Item*

| *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **43.246,68** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **43.246,68** |

| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **33.679,92** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9.566,76** |

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

*Ficha* 691 | *Natureza da Despesa* 3.3.90.48.00 | *Descrição do Elemento* OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | *Classificação Funcional* 27.812.0072.2.140

*Ação* Campanhas esportivas | *Item*

| *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
|---|---|---|---|---|---|
| **10.000,00** | **4.800,00** | **-3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **11.800,00** |

| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-575,85** | **11.159,56** | **640,44** |

| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **-575,85** | **11.159,56** | **0,00** | **-575,85** | **11.159,56** | **0,00** | |

*Ficha* 692 | *Natureza da Despesa* 3.3.90.49.00 | *Descrição do Elemento* AUXÍLIO TRANSPORTE | *Classificação Funcional* 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* |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.991,20** | **20.928,59** | **20.928,59** | **2.991,20** | **20.928,59** | **12.071,41** |

| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.991,20** | **20.928,59** | **0,00** | **2.991,20** | **20.928,59** | **0,00** |

*Ficha* 693 | *Natureza da Despesa* 4.4.90.51.00 | *Descrição do Elemento* OBRAS E INSTALAÇÕES | *Classificação Funcional* 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** | **300,00** | **300,00** | **0,00** | **300,00** | **200,00** |

| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **300,00** | **0,00** | **0,00** | **300,00** |

*Ficha* 694 | *Natureza da Despesa* 4.4.90.51.00 | *Descrição do Elemento* OBRAS E INSTALAÇÕES | *Classificação Funcional* 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* 695 | *Natureza da Despesa* 4.4.90.51.00 | *Descrição do Elemento* OBRAS E INSTALAÇÕES | *Classificação Funcional* 27.812.0071.1.059

*Ação* Contrucoes e Reformas | *Item*

| *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
|---|---|---|---|---|---|
| **500,00** | **273.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **273.500,00** |

| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **232.671,14** | **232.671,14** | **0,00** | **232.671,14** | **40.828,86** |

| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **232.671,14** | **0,00** | **0,00** | **232.671,14** | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **-1.573,44** | **3.426,56** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.573,44** |

| 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** | **437.161,00** | **-8.161,00** | **0,00** | **0,00** | **1.837.500,00** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **26.807,83** | **1.186.117,67** | **1.065.105,38** | **127.114,73** | **1.262.552,40** | **453.935,31** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **153.281,75** | **810.706,67** | **451.845,73** | **159.500,86** | **805.136,25** | **457.416,15** |

**Total unidade orçamentária**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.408.500,00** | **437.161,00** | **-8.161,00** | **0,00** | **0,00** | **1.837.500,00** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **26.807,83** | **1.186.117,67** | **1.065.105,38** | **127.114,73** | **1.262.552,40** | **453.935,31** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **153.281,75** | **810.706,67** | **451.845,73** | **159.500,86** | **805.136,25** | **457.416,15** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **5.031,18** | **39.991,43** | **39.991,43** | **5.031,18** | **39.991,43** | **27.558,57** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **5.031,18** | **39.991,43** | **0,00** | **5.031,18** | **39.991,43** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.480,84** | **11.231,62** | **11.231,62** | **1.480,84** | **11.231,62** | **9.368,38** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.871,86** | **9.750,78** | **1.480,84** | **1.871,86** | **9.750,78** | **1.480,84** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **276,45** | **0,00** | **0,00** | **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** | **2.823,24** | **561,24** | **0,00** | **561,24** | **176,76** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **561,24** | **0,00** | **86,00** | **561,24** | **0,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **-1.300,00** | **12.715,70** | **11.873,70** | **5.300,00** | **12.857,65** | **1.300,35** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **983,95** | **7.557,65** | **5.300,00** | **983,95** | **6.573,70** | **6.283,95** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **904,51** | **5.924,53** | **3.708,58** | **904,51** | **5.924,53** | **3.708,58** |

| 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** | **2.093,84** | **2.093,84** | **299,12** | **2.093,84** | **1.556,16** | |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* | |
| **299,12** | **2.093,84** | **0,00** | **299,12** | **2.093,84** | **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* |
| **5.511,14** | **89.135,03** | **66.831,03** | **12.111,14** | **76.645,34** | **42.800,66** |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| **9.090,62** | **66.155,92** | **10.489,42** | **9.176,62** | **65.171,97** | **11.473,37** |

**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* |
| **5.511,14** | **89.135,03** | **66.831,03** | **12.111,14** | **76.645,34** | **42.800,66** |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| **9.090,62** | **66.155,92** | **10.489,42** | **9.176,62** | **65.171,97** | **11.473,37** |

**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** | **-8.887,00** | **0,00** | **0,00** | **547.113,00** |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| **49.677,05** | **348.289,22** | **348.289,22** | **49.677,05** | **348.289,22** | **198.823,78** |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| **49.677,05** | **348.289,22** | **0,00** | **49.677,05** | **348.289,22** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.969,46 | 118.248,84 | 118.248,84 | 16.969,46 | 118.248,84 | 79.751,16 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.041,00 | 101.279,38 | 16.969,46 | 18.041,00 | 101.279,38 | 16.969,46 |

*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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.026,62 | 63.202,67 | 63.202,67 | 9.026,62 | 63.202,67 | 40.797,33 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.026,62 | 63.202,67 | 0,00 | 9.026,62 | 63.202,67 | 0,00 |

*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 | 8.887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.387,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.387,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago 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 | -1.970,00 | 0,00 | 0,00 | 28.030,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| -0,55 | 28.029,39 | 9.987,04 | 0,00 | 9.987,04 | 0,61 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.210,00 | 9.987,04 | 0,00 | 6.597,34 | 9.987,04 | 0,00 |

*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 |
|---|---|---|---|---|---|
| -0,28 | 49.999,05 | 33.533,32 | 5.678,72 | 33.533,32 | 0,95 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.590,54 | 29.425,93 | 4.107,39 | 2.449,82 | 25.159,21 | 8.374,11 |

*Ficha* 714 — *Natureza da Despesa* 3.3.90.30.00 — *Descrição do Elemento* MATERIAL DE CONSUMO — *Classificação Funcional* 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,70 | 47.660,67 | 42.413,17 | 566,20 | 44.745,17 | 7,33 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.227,45 | 43.591,87 | 1.153,30 | 15.766,25 | 43.130,67 | 1.614,50 |

*Ficha* 715 — *Natureza da Despesa* 3.3.90.30.00 — *Descrição do Elemento* MATERIAL DE CONSUMO — *Classificação Funcional* 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1.051,73 | 1.051,73 | 670,00 | 1.051,73 | 948,27 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 670,00 | 1.051,73 | 0,00 | 670,00 | 1.051,73 | 0,00 |

*Ficha* 716 — *Natureza da Despesa* 3.3.90.36.00 — *Descrição do Elemento* OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA — *Classificação Funcional* 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 10.597,00 | 0,00 | 684,18 | 3.795,83 | 4.607,17 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 684,18 | 3.795,83 | 0,00 | 684,18 | 3.795,83 | 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 | 1.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.970,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 51.968,57 | 51.968,57 | 0,00 | 51.968,57 | 1,43 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 44.168,57 | 7.800,00 | 0,00 | 44.168,57 | 7.800,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 29.999,44 | 4.161,44 | 0,00 | 4.161,44 | 0,56 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 862,00 | 4.161,44 | 0,00 | 1.147,00 | 4.146,44 | 15,00 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional |
|---|---|---|---|
| 894 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1.091,39 | 25.838,88 | 6.073,64 | 3.331,65 | 80.234,76 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.886,95 | 35.876,69 | 44.358,07 | 9.871,95 | 34.657,21 | 45.577,55 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.759,57 | 81.843,35 | 52.847,62 | 12.759,57 | 81.843,35 | 52.847,62 |

*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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1.856,00 | 1.856,00 | 0,00 | 1.856,00 | 144,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1.856,00 | 0,00 | 0,00 | 1.856,00 | 0,00 |

*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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.694,23 | 25.809,37 | 25.809,37 | 3.694,23 | 25.809,37 | 16.190,63 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.694,23 | 25.809,37 | 0,00 | 3.694,23 | 25.809,37 | 0,00 |

*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* 725 — *Natureza da Despesa* 4.4.90.51.00 — *Descrição do Elemento* OBRAS E INSTALAÇÕES — *Classificação Funcional* 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* 726 — *Natureza da Despesa* 4.4.90.52.00 — *Descrição do Elemento* EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE — *Classificação Funcional* 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 | 1.656,38 | 0,00 | 1.656,38 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1.656,38 | 0,00 | 0,00 | 1.656,38 | 0,00 |

*Ficha* 727 — *Natureza da Despesa* 4.4.90.52.00 — *Descrição do Elemento* EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE — *Classificação Funcional* 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 500,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 230.000,00 | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **16.000,00** | **16.000,00** | **0,00** | **16.000,00** | **29.500,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **16.000,00** | **16.000,00** | **0,00** | **16.000,00** | **16.000,00** | **0,00** |

**Total sub-unidade**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.379.000,00** | **377.857,00** | **-10.857,00** | **0,00** | **0,00** | **1.746.000,00** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **78.276,84** | **1.054.050,83** | **954.251,39** | **90.298,11** | **1.169.231,31** | **476.969,25** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **376.329,59** | **1.041.995,47** | **127.235,84** | **376.385,01** | **1.036.033,07** | **133.198,24** |

**02.19.02 - DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL**

*Ficha* 729 *Natureza da Despesa* 3.1.90.11.00 *Descrição do Elemento* VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL *Classificação Funcional* 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.518,56** | **11.743,12** | **11.743,12** | **1.518,56** | **11.743,12** | **9.256,88** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.518,56** | **11.743,12** | **0,00** | **1.518,56** | **11.743,12** | **0,00** |

*Ficha* 730 *Natureza da Despesa* 3.1.90.13.00 *Descrição do Elemento* OBRIGAÇÕES PATRONAIS *Classificação Funcional* 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **542,53** | **3.956,21** | **3.956,21** | **542,53** | **3.956,21** | **3.543,79** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **603,27** | **3.413,68** | **542,53** | **603,27** | **3.413,68** | **542,53** |

*Ficha* 731 *Natureza da Despesa* 3.1.90.16.00 *Descrição do Elemento* OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL *Classificação Funcional* 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **324,67** | **2.251,04** | **2.251,04** | **324,67** | **2.251,04** | **1.748,96** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **324,67** | **2.251,04** | **0,00** | **324,67** | **2.251,04** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **-497,34** | **79.292,40** | **8.379,74** | **483,80** | **8.379,74** | **707,60** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **212,00** | **8.058,20** | **321,54** | **883,50** | **7.846,20** | **533,54** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| -3.121,98 | 40.527,66 | 414,44 | 2.774,96 | 19.538,06 | 348,72 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.745,56 | 18.133,46 | 1.404,60 | 2.745,56 | 18.133,46 | 1.404,60 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 452,26 | 2.948,92 | 1.867,64 | 452,26 | 2.948,92 | 1.867,64 |

| 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 | 1.046,92 | 1.046,92 | 149,56 | 1.046,92 | 753,08 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 149,56 | 1.046,92 | 0,00 | 149,56 | 1.046,92 | 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: 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 | 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: 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 | 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: 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1.084,00 | 144.718,73 | 28.192,85 | 5.794,08 | 51.731,65 | 18.742,47 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.005,88 | 47.595,34 | 4.136,31 | 6.677,38 | 47.383,34 | 4.348,31 |

**Total unidade orçamentária**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.566.000,00 | 377.857,00 | -10.857,00 | 0,00 | 0,00 | 1.933.000,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 77.192,84 | 1.198.769,56 | 982.444,24 | 96.092,19 | 1.220.962,96 | 495.711,72 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 382.335,47 | 1.089.590,81 | 131.372,15 | 383.062,39 | 1.083.416,41 | 137.546,55 |

**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** | **-471.380,49** | **0,00** | **0,00** | **3.215.619,51** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **242.190,81** | **1.705.380,98** | **1.705.380,98** | **242.190,81** | **1.705.380,98** | **1.510.238,53** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **242.190,81** | **1.705.380,98** | **0,00** | **242.190,81** | **1.705.380,98** | **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** | **-159.471,00** | **0,00** | **0,00** | **1.189.029,00** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **87.596,82** | **609.185,29** | **609.185,07** | **87.596,89** | **609.185,38** | **579.843,40** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **93.756,78** | **521.588,49** | **87.596,89** | **93.756,78** | **521.588,49** | **87.596,89** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **64.578,39** | **429.238,32** | **429.238,32** | **64.578,39** | **429.238,32** | **378.261,68** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **64.578,39** | **429.238,32** | **0,00** | **64.578,39** | **429.238,32** | **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** | **4.851,49** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.351,49** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **5.351,49** | **5.351,49** | **0,00** | **5.351,49** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **5.351,49** | **0,00** | **0,00** | **5.351,49** | **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** | **35.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **835.000,00** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **29.840,77** | **784.583,16** | **771.534,15** | **116.238,06** | **816.642,65** | **5.308,34** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **138.489,96** | **511.502,53** | **305.140,12** | **87.873,33** | **415.665,47** | **400.977,18** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **13.289,20** | **31.401,28** | **31.401,28** | **13.289,20** | **31.401,28** | **18.598,72** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.785,50** | **18.107,90** | **13.293,38** | **360,00** | **13.862,40** | **17.538,88** |

| 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** | **626.000,00** | **-35.000,00** | **0,00** | **0,00** | **771.000,00** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **-41.657,01** | **745.382,55** | **99.893,57** | **20.917,48** | **120.116,81** | **5.394,21** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **22.213,73** | **109.891,88** | **10.224,93** | **5.514,73** | **92.402,88** | **27.713,93** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **66.462,75** | **441.235,86** | **314.024,35** | **66.462,75** | **441.235,86** | **314.024,35** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **17.220,00** | **17.220,00** | **17.220,00** | **443.711,63** | **2.641.993,39** | **1.345.440,61** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **499.166,78** | **1.939.567,41** | **702.425,98** | **499.166,78** | **1.939.567,41** | **702.425,98** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.352,00** | **7.056,00** | **7.056,00** | **11.890,43** | **68.353,88** | **81.646,12** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **8.802,01** | **55.432,45** | **12.921,43** | **8.802,01** | **55.432,45** | **12.921,43** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **20.534,61** | **144.554,56** | **144.554,56** | **20.534,61** | **144.554,56** | **162.445,44** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **20.534,61** | **144.554,56** | **0,00** | **20.534,61** | **144.554,56** | **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** | **0,00** | **1.716,00** | **22.284,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **1.716,00** | **0,00** | **0,00** | **1.716,00** | **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** | **14.552,00** | **270,00** | **14.552,00** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **270,00** | **12.932,00** | **1.620,00** | **2.900,00** | **12.662,00** | **1.890,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional |
|---|---|---|---|
| 895 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **250.000,00** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **250.000,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **12.233.434,00** | **915.851,49** | **-665.851,49** | **0,00** | **0,00** | **12.483.434,00** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **435.945,59** | **4.556.589,01** | **3.896.602,80** | **1.021.217,50** | **7.343.746,95** | **4.479.700,84** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.159.251,32** | **5.896.499,87** | **1.447.247,08** | **1.092.140,19** | **5.778.658,31** | **1.565.088,64** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **26.605,66** | **188.644,04** | **188.644,04** | **26.605,66** | **188.644,04** | **136.355,96** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **26.605,66** | **188.644,04** | **0,00** | **26.605,66** | **188.644,04** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **9.469,33** | **67.760,26** | **67.760,26** | **9.469,33** | **67.760,26** | **57.839,74** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **9.203,07** | **58.290,93** | **9.469,33** | **9.203,07** | **58.290,93** | **9.469,33** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.160,73 | 47.635,50 | 47.635,50 | 6.160,73 | 47.635,50 | 46.014,50 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.160,73 | 47.635,50 | 0,00 | 6.160,73 | 47.635,50 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 161,35 | 60.000,00 | 28.227,65 | 4.253,00 | 28.227,65 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.420,84 | 26.102,65 | 2.125,00 | 6.264,18 | 22.276,81 | 5.950,84 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1.425,00 | 9.678,13 | 135,00 | 1.504,82 | 11.456,27 | 0,60 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.404,45 | 9.968,18 | 1.488,09 | 1.441,07 | 9.968,18 | 1.488,09 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.783,84 | 44.252,02 | 27.947,93 | 6.783,84 | 44.252,02 | 27.947,93 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.724,93 | 13.071,55 | 13.071,55 | 1.724,93 | 13.071,55 | 8.778,45 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.724,93 | 13.071,55 | 0,00 | 1.724,93 | 13.071,55 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.697,00 | 387.289,48 | 345.474,00 | 49.718,47 | 428.995,22 | 250.169,30 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 56.303,52 | 387.964,87 | 41.030,35 | 58.183,48 | 384.139,03 | 44.856,19 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.587,49 | 76.705,33 | 76.705,33 | 10.587,49 | 76.705,33 | 70.094,67 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.587,49 | 76.705,33 | 0,00 | 10.587,49 | 76.705,33 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.175,43 | 24.086,41 | 24.086,41 | 3.175,43 | 24.086,41 | 29.913,59 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.895,81 | 20.910,98 | 3.175,43 | 3.895,81 | 20.910,98 | 3.175,43 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.581,94 | 20.447,31 | 20.447,31 | 2.581,94 | 20.447,31 | 12.802,69 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.581,94 | 20.447,31 | 0,00 | 2.581,94 | 20.447,31 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 62,15 | 9.957,16 | 3.841,16 | 62,15 | 3.841,16 | 42,84 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.149,69 | 3.651,11 | 190,05 | 567,79 | 1.563,57 | 2.277,59 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1.931,05 | 24.621,84 | 275,00 | 1.930,73 | 13.641,07 | 12,09 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.921,50 | 10.935,02 | 2.706,05 | 1.921,50 | 10.935,02 | 2.706,05 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.683,39 | 17.693,04 | 11.204,64 | 2.683,39 | 17.693,04 | 11.204,64 |

| 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 | 6.271,55 | 6.271,55 | 897,36 | 6.271,55 | 4.728,45 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 897,36 | 6.271,55 | 0,00 | 897,36 | 6.271,55 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.373,32 | 162.089,60 | 131.626,76 | 19.235,10 | 173.890,51 | 120.546,65 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.717,18 | 156.614,34 | 17.276,17 | 23.135,28 | 154.526,80 | 19.363,71 |

**Total unidade orçamentária**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.279.314,00 | 915.851,49 | -665.851,49 | 0,00 | 0,00 | 13.529.314,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 494.015,91 | 5.105.968,09 | 4.373.703,56 | 1.090.171,07 | 7.946.632,68 | 4.850.416,79 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.240.272,02 | 6.441.079,08 | 1.505.553,60 | 1.173.458,95 | 6.317.324,14 | 1.629.308,54 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 83.176,22 | 615.476,58 | 615.476,58 | 83.176,22 | 615.476,58 | 332.023,42 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 83.176,22 | 615.476,58 | 0,00 | 83.176,22 | 615.476,58 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.262,62 | 52.720,85 | 52.720,85 | 6.262,62 | 52.720,85 | 83.964,05 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.262,62 | 52.720,85 | 0,00 | 6.262,62 | 52.720,85 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.185,18 | 197.868,49 | 197.868,49 | 27.185,18 | 197.868,49 | 122.631,51 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.593,41 | 170.683,31 | 27.185,18 | 31.593,41 | 170.683,31 | 27.185,18 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional |
|---|---|---|---|
| 778 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 22.662.0069.2.134 |

*Ação*
Recursos Humanos e Manutenção

*Item*

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.649,37** | **15.529,29** | **15.529,29** | **1.649,37** | **15.529,29** | **33.870,71** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.570,27** | **13.879,92** | **1.649,37** | **1.570,27** | **13.879,92** | **1.649,37** |

| 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*
Recursos Humanos e Manutenção

*Item*

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **10.475,18** | **71.518,15** | **71.518,15** | **10.475,18** | **71.518,15** | **49.481,85** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **10.475,18** | **71.518,15** | **0,00** | **10.475,18** | **71.518,15** | **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*
Recursos Humanos e Manutenção

*Item*

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **1.990,84** | **0,00** | **0,00** | **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*
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** | **20,59** | **20,59** | **0,00** | **20,59** | **479,41** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **20,59** | **0,00** | **0,00** | **20,59** | **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*
Recursos Humanos e Manutenção

*Item*

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 6.215,10 | 0,00 | 0,00 | 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*
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 |
|---|---|---|---|---|---|
| -50,94 | 192.271,27 | 144.320,40 | 18.154,13 | 151.997,40 | 51,73 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.767,85 | 99.886,58 | 52.110,82 | 4.327,47 | 86.900,68 | 65.096,72 |

| 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*
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 | 82,94 | 82,94 | 684,18 | 3.252,97 | 5.747,03 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 684,18 | 3.252,97 | 0,00 | 684,18 | 3.252,97 | 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*
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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,49 | 98.621,19 | 23.218,06 | 4.295,04 | 24.595,97 | 0,90 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.898,33 | 21.265,56 | 3.330,41 | 2.618,33 | 21.265,56 | 3.330,41 |

| 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*
Recursos Humanos e Manutenção

*Item*

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.341,16 | 120.879,08 | 53.520,92 | 18.341,16 | 120.879,08 | 53.520,92 |

| 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*
Recursos Humanos e Manutenção

*Item*

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 904,51 | 6.941,36 | 7.508,31 | 904,51 | 6.941,36 | 7.508,31 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional |
|---|---|---|---|
| 788 | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 15.451.0066.2.131 |

*Ação*
Recursos Humanos e Manutenção

*Item*

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.827,86 | 41.408,19 | 41.408,19 | 5.827,86 | 41.408,19 | 16.891,81 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.827,86 | 41.408,19 | 0,00 | 5.827,86 | 41.408,19 | 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*
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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 299,12 | 2.318,17 | 2.318,17 | 299,12 | 2.318,17 | 3.181,83 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 299,12 | 2.318,17 | 0,00 | 299,12 | 2.318,17 | 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*
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 |
|---|---|---|---|
| 791 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 15.451.0066.1.066 |

*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 |
|---|---|---|---|
| 792 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 15.451.0066.1.066 |

*Ação*
OBRAS E INSTALAÇÕES

*Item*

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **500,00** | **835.350,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **835.850,70** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **835.350,70** | **463.874,95** | **0,00** | **463.874,95** | **500,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **108.490,16** | **108.490,16** | **355.384,79** | **108.490,16** | **108.490,16** | **355.384,79** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional |
|---|---|---|---|
| 793 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 15.451.0067.1.052 |

*Ação*
Pavimentacao asfaltica

*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 |
|---|---|---|---|
| 794 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 15.451.0067.1.052 |

*Ação*
Pavimentacao asfaltica

*Item*

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **500,00** | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000.500,00** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **0,00** | **1.000.000,00** | **500,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000.000,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional |
|---|---|---|---|
| 795 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 15.451.0067.1.052 |

*Ação*
Pavimentacao asfaltica

*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 |
|---|---|---|---|
| 796 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES - RECURSOS HIDRICOS | 15.451.0067.1.052 |

*Ação*
Pavimentacao asfaltica

*Item*

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **149.925,30** | **134.406,83** | **0,00** | **134.406,83** | **4.622,61** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **134.406,83** | **0,00** | **0,00** | **134.406,83** |

| 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*
Pavimentacao asfaltica

*Item*

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **30.000,00** | **396.747,55** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **426.747,55** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **-46.322,94** | **243.192,77** | **243.192,77** | **243.192,77** | **243.192,77** | **183.554,78** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **243.192,77** | **0,00** | **0,00** | **243.192,77** |

| 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*
Pavimentacao asfaltica

*Item*

| 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*
Guias, sarjetas e galerias

*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 |
|---|---|---|---|
| 800 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES - GALERIAS | 15.451.0067.1.053 |

*Ação*
Guias, sarjetas e galerias

*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 |
|---|---|---|---|
| 801 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.451.0066.1.051 |

*Ação*
Aquisicao Equipamento

*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** | **5.650,00** | **0,00** | **5.650,00** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **5.650,00** | **0,00** | **0,00** | **5.650,00** | **0,00** |

**Total sub-unidade**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.329.357,00** | **2.292.361,26** | **-5.715,10** | **0,00** | **0,00** | **4.616.003,16** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 88.505,16 | 3.551.510,42 | 3.019.812,20 | 401.201,67 | 3.220.886,81 | 863.418,13 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 283.290,87 | 1.342.597,41 | 1.878.289,40 | 274.570,49 | 1.329.611,51 | 1.891.275,30 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.986,13 | 23.873,46 | 23.873,46 | 2.986,13 | 23.873,46 | 16.126,54 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.986,13 | 23.873,46 | 0,00 | 2.986,13 | 23.873,46 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.166,63 | 8.447,79 | 8.447,79 | 1.166,63 | 8.447,79 | 6.752,21 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.646,81 | 7.281,16 | 1.166,63 | 1.646,81 | 7.281,16 | 1.166,63 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 977,50 | 5.812,06 | 5.812,06 | 977,50 | 5.812,06 | 4.637,94 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 977,50 | 5.812,06 | 0,00 | 977,50 | 5.812,06 | 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** | **29.445,35** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **116.993,35** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **26.222,44** | **116.993,35** | **95.297,92** | **5.073,01** | **95.297,92** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.669,70** | **94.245,99** | **1.051,93** | **21.153,02** | **94.102,39** | **1.195,53** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **132.410,10** | **149.372,90** | **16.962,80** | **0,00** | **16.962,80** | **154.308,10** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **16.962,80** | **0,00** | **0,00** | **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** | **41.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **73.817,00** | |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **41.879,44** | **41.879,44** | **0,00** | **41.879,44** | **31.937,56** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **41.879,44** | **0,00** | **0,00** | **41.879,44** | **0,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **452,26** | **2.962,30** | **1.854,26** | **452,26** | **2.962,30** | **1.854,26** |

| 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* 814 | *Natureza da Despesa* 3.3.90.39.00 | *Descrição do Elemento* OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CEFEM | *Classificação Funcional* 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** | **13.470,00** | **13.470,00** | **0,00** | **13.470,00** | **58.954,57** |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| **7.800,00** | **13.470,00** | **0,00** | **7.800,00** | **13.470,00** | **0,00** |

*Ficha* 815 | *Natureza da Despesa* 3.3.90.39.00 | *Descrição do Elemento* OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - FEP | *Classificação Funcional* 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* 816 | *Natureza da Despesa* 3.3.90.39.00 | *Descrição do Elemento* OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ROYALTIES | *Classificação Funcional* 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** | **60.661,04** | **60.661,04** | **0,00** | **60.661,04** | **39.338,96** |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| **39.831,10** | **56.756,36** | **3.904,68** | **0,00** | **11.239,80** | **49.421,24** |

*Ficha* 817 | *Natureza da Despesa* 3.3.90.49.00 | *Descrição do Elemento* AUXÍLIO TRANSPORTE | *Classificação Funcional* 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** | **1.046,92** | **1.046,92** | **149,56** | **1.046,92** | **803,08** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **149,56** | **1.046,92** | **0,00** | **149,56** | **1.046,92** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **185.576,31** | **185.576,31** | **0,00** | **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 |
|---|---|---|---|
| 896 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **222.857,14** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **222.857,14** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **222.857,14** |

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional |
|---|---|---|---|
| 897 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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 |
|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **4.404,00** | **0,00** | **0,00** | **4.404,00** | **0,00** |

**Total sub-unidade**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **887.317,57** | **569.973,64** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.457.291,21** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **163.912,36** | **622.633,27** | **457.431,74** | **10.352,83** | **462.248,30** | **829.841,38** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **58.513,06** | **268.694,49** | **193.553,81** | **35.165,28** | **223.034,33** | **239.213,97** |

**Total unidade orçamentária**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.216.674,57** | **2.862.334,90** | **-5.715,10** | **0,00** | **0,00** | **6.073.294,37** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **252.417,52** | **4.174.143,69** | **3.477.243,94** | **411.554,50** | **3.683.135,11** | **1.693.259,51** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **341.803,93** | **1.611.291,90** | **2.071.843,21** | **309.735,77** | **1.552.645,84** | **2.130.489,27** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **16.088,91** | **103.935,42** | **103.935,42** | **16.088,91** | **103.935,42** | **105.614,58** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **16.088,91** | **103.935,42** | **0,00** | **16.088,91** | **103.935,42** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.883,70** | **30.969,52** | **30.969,52** | **4.883,70** | **30.969,52** | **34.330,48** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.711,18** | **26.085,82** | **4.883,70** | **4.711,18** | **26.085,82** | **4.883,70** |

*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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **503,45** | **2.918,16** | **2.918,16** | **503,45** | **2.918,16** | **5.381,84** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **503,45** | **2.918,16** | **0,00** | **503,45** | **2.918,16** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 98,45 | 4.999,48 | 1.629,48 | 490,45 | 1.629,48 | 0,52 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1.139,03 | 490,45 | 206,70 | 1.139,03 | 490,45 |

*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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 9.992,60 | 3.945,60 | 2.850,00 | 3.945,60 | 7,40 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 594,92 | 1.595,60 | 2.350,00 | 594,92 | 1.595,60 | 2.350,00 |

*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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.261,28 | 13.576,16 | 873,51 | 2.261,28 | 13.576,16 | 873,51 |

| 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 | 4.935,48 | 4.935,48 | 747,80 | 4.935,48 | 4.264,52 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 747,80 | 4.935,48 | 0,00 | 747,80 | 4.935,48 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **22.322,31** | **166.954,79** | **149.537,79** | **25.564,31** | **162.783,33** | **176.649,67** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **24.907,54** | **154.185,67** | **8.597,66** | **25.114,24** | **154.185,67** | **8.597,66** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.322,31 | 175.454,79 | 149.537,79 | 25.564,31 | 162.783,33 | 180.149,67 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.907,54 | 154.185,67 | 8.597,66 | 25.114,24 | 154.185,67 | 8.597,66 |

**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 |
|---|---|---|---|
| 900 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **185.909,98** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **185.909,98** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **185.909,98** |

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

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **23.790,40** | **179.591,73** | **179.591,73** | **23.790,40** | **179.591,73** | **122.208,27** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **23.790,40** | **179.591,73** | **0,00** | **23.790,40** | **179.591,73** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **8.105,24** | **60.287,08** | **60.287,08** | **8.105,24** | **60.287,08** | **50.712,92** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **9.023,82** | **52.181,84** | **8.105,24** | **9.023,82** | **52.181,84** | **8.105,24** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.701,22** | **37.123,07** | **37.123,07** | **4.701,22** | **37.123,07** | **37.876,93** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.701,22** | **37.123,07** | **0,00** | **4.701,22** | **37.123,07** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **252,73** | **330.184,23** | **300.551,21** | **57.044,38** | **320.268,71** | **98,27** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **79.081,95** | **198.640,68** | **121.628,03** | **51.307,01** | **167.355,13** | **152.913,58** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **-351,00** | **53.000,33** | **20.285,32** | **2.475,38** | **27.283,91** | **1,08** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **540,80** | **24.773,01** | **2.510,90** | **1.690,80** | **24.773,01** | **2.510,90** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.618,05** | **23.676,82** | **12.723,18** | **3.618,05** | **23.676,82** | **12.723,18** |

| 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** | **8.375,36** | **8.375,36** | **1.196,48** | **8.375,36** | **4.424,64** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.196,48** | **8.375,36** | **0,00** | **1.196,48** | **8.375,36** | **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** |

| 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** | **6.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **11.000,00** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **6.000,00** | **11.000,00** | **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** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional |
|---|---|---|---|
| 899 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **304.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **304.000,00** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **304.000,00** | **304.000,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **954.500,00** | **495.909,98** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.450.409,98** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **347.695,07** | **984.061,80** | **606.213,77** | **97.313,10** | **669.329,86** | **403.232,09** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **121.952,72** | **524.362,51** | **144.967,35** | **95.327,78** | **493.076,96** | **176.252,90** |

**Total unidade orçamentária**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **954.500,00** | **495.909,98** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.450.409,98** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **347.695,07** | **984.061,80** | **606.213,77** | **97.313,10** | **669.329,86** | **403.232,09** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **121.952,72** | **524.362,51** | **144.967,35** | **95.327,78** | **493.076,96** | **176.252,90** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **11.188,16** | **87.372,95** | **87.372,95** | **11.188,16** | **87.372,95** | **101.627,05** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **11.188,16** | **87.372,95** | **0,00** | **11.188,16** | **87.372,95** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.725,53** | **27.701,41** | **27.701,41** | **3.725,53** | **27.701,41** | **32.298,59** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.361,29** | **23.975,88** | **3.725,53** | **4.361,29** | **23.975,88** | **3.725,53** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.469,31** | **9.323,74** | **9.323,74** | **1.469,31** | **9.323,74** | **2.076,26** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.469,31** | **9.323,74** | **0,00** | **1.469,31** | **9.323,74** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 28.835,06 | 14.914,56 | 0,00 | 16.078,56 | 0,94 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 130,00 | 4.503,36 | 11.575,20 | 130,00 | 4.503,36 | 11.575,20 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 14.996,48 | 14.996,48 | 0,00 | 14.996,48 | 3,52 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 14.899,41 | 97,07 | 0,00 | 14.899,41 | 97,07 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 47.137,86 | 63.122,26 | 29.053,92 | 13.069,52 | 29.053,92 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.387,00 | 16.432,40 | 12.621,52 | 11.411,70 | 14.810,40 | 14.243,52 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.073,31 | 5.000,00 | 4.322,69 | 396,00 | 4.322,69 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 396,00 | 4.322,69 | 0,00 | 239,00 | 3.926,69 | 396,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.234,64 | 3.000,00 | 765,36 | 0,00 | 765,36 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 765,36 | 0,00 | 63,20 | 765,36 | 0,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.000,00 | 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 |
|---|---|---|---|
| 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 | 600,00 | 3.600,00 | 6.400,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 600,00 | 3.600,00 | 0,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.000,00 | 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 |
|---|---|---|---|
| 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 | 4.260,00 | 0,00 | 5.780,00 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 433,71 | 3.335,56 | 2.444,44 | 433,71 | 3.335,56 | 2.444,44 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.808,17 | 11.829,96 | 7.433,44 | 1.808,17 | 11.829,96 | 7.433,44 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.640,00 | 10.000,00 | 8.360,00 | 0,00 | 8.360,00 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 8.360,00 | 0,00 | 0,00 | 8.360,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 65,00 | 65,00 | 27,51 | 213,08 | 1.286,92 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 27,51 | 213,08 | 0,00 | 27,51 | 213,08 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.604,10 | 30.000,00 | 16.485,90 | 90,00 | 16.485,90 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.137,01 | 9.420,65 | 7.065,25 | 866,72 | 8.850,36 | 7.635,54 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 925,00 | 1.000,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 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** | **4.187,68** | **4.187,68** | **598,24** | **4.187,68** | **3.112,32** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **598,24** | **4.187,68** | **0,00** | **598,24** | **4.187,68** | **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** | **0,00** | **954,00** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **954,00** | **0,00** | **0,00** | **954,00** | **0,00** |

| 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: 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 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.596,15 | 323.187,26 | 224.441,37 | 31.164,27 | 248.534,17 | 149.942,20 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.536,40 | 203.571,72 | 44.962,45 | 33.197,01 | 200.983,43 | 47.550,74 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.596,15 | 323.187,26 | 224.441,37 | 31.164,27 | 248.534,17 | 149.942,20 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.536,40 | 203.571,72 | 44.962,45 | 33.197,01 | 200.983,43 | 47.550,74 |

**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: RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SEC CONVENIOS

Item:

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.160,39 | 20.865,17 | 20.865,17 | 4.160,39 | 20.865,17 | 16.034,83 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.160,39 | 20.865,17 | 0,00 | 4.160,39 | 20.865,17 | 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*
RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SEC CONVENIOS

*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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 923,23 | 5.840,01 | 5.840,01 | 923,23 | 5.840,01 | 6.159,99 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 851,73 | 4.916,78 | 923,23 | 851,73 | 4.916,78 | 923,23 |

| 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*
RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SEC CONVENIOS

*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 |
|---|---|---|---|
| 881 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 04.122.0102.2.393 |

*Ação*
RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SEC CONVENIOS

*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 |
|---|---|---|---|
| 882 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE | 04.122.0102.2.393 |

*Ação*
RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SEC CONVENIOS

*Item*

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 452,26 | 2.962,30 | 1.854,26 | 452,26 | 2.962,30 | 1.854,26 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional |
|---|---|---|---|
| 883 | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 04.122.0102.2.393 |

*Ação*
RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SEC CONVENIOS

*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** | **1.046,92** | **1.046,92** | **149,56** | **1.046,92** | **803,08** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **149,56** | **1.046,92** | **0,00** | **149,56** | **1.046,92** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **5.233,18** | **28.153,48** | **28.153,48** | **5.233,18** | **32.568,66** | **26.891,34** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **5.613,94** | **29.791,17** | **2.777,49** | **5.613,94** | **29.791,17** | **2.777,49** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **5.233,18** | **28.153,48** | **28.153,48** | **5.233,18** | **32.568,66** | **26.891,34** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **5.613,94** | **29.791,17** | **2.777,49** | **5.613,94** | **29.791,17** | **2.777,49** |

**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*
RESERVA DE CONTINGENCIA

*Item*

| 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** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | *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** | **12.920.948,19** | **-1.248.290,64** | **0,00** | **0,00** | **136.782.302,48** |
| | *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| | **7.348.606,79** | **65.614.014,03** | **58.849.926,13** | **7.376.253,75** | **85.181.457,87** | **44.836.756,71** |
| | *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| | **10.141.682,43** | **63.746.833,91** | **21.434.623,96** | **9.926.095,22** | **61.977.525,70** | **23.203.932,17** |
| **Total Orçamentário** | *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
| | **125.109.644,93** | **12.920.948,19** | **-1.248.290,64** | **0,00** | **0,00** | **136.782.302,48** |
| | *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| | **7.348.606,79** | **65.614.014,03** | **58.849.926,13** | **7.376.253,75** | **85.181.457,87** | **44.836.756,71** |
| | *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| | **10.141.682,43** | **63.746.833,91** | **21.434.623,96** | **9.926.095,22** | **61.977.525,70** | **23.203.932,17** |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **268.000,00** | **1.912.000,00** | **1.345.800,00** | **268.000,00** | **1.912.000,00** | **1.345.800,00** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **268.000,00** | **1.912.000,00** | **1.345.800,00** | **268.000,00** | **1.912.000,00** | **1.345.800,00** |

## 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

| | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| **Total Extraorçamentário de 2016** | **0,00** | **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

| | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| **Total Extraorçamentário de 2017** | **0,00** | **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 | 3.971,68 | 24.326,06 |
| *Vínculo* | 01.110.0000 - GERAL | | | |
| 50841 | 1.1.3.8.1.09.00.001 | SALARIO MATERNIDADE INSS | 35.698,73 | 172.299,79 |
| *Vínculo* | 01.110.0000 - GERAL | | | |
| 50011 | 2.1.8.8.1.01.02.001 | INSS-SERVIDORES | 326.445,06 | 1.849.497,38 |
| *Vínculo* | 01.110.0000 - GERAL | | | |
| 50261 | 2.1.8.8.1.01.02.002 | INSS-PRESTADORES | 14.660,62 | 63.072,08 |
| *Vínculo* | 01.110.0000 - GERAL | | | |
| 50001 | 2.1.8.8.1.01.11.001 | PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA | 2.147,99 | 15.196,38 |
| *Vínculo* | 01.110.0000 - GERAL | | | |
| 50051 | 2.1.8.8.1.01.11.002 | ASSOC.BRAS.SEG.PART.PREV.PRIVA | 1.226,85 | 8.107,01 |
| *Vínculo* | 01.110.0000 - GERAL | | | |
| 50111 | 2.1.8.8.1.01.11.003 | UNIMED | 15.174,80 | 100.818,21 |
| *Vínculo* | 01.110.0000 - GERAL | | | |
| 50151 | 2.1.8.8.1.01.11.005 | MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS | 1.042,29 | 8.396,82 |
| *Vínculo* | 01.110.0000 - GERAL | | | |
| 50301 | 2.1.8.8.1.01.11.007 | CONVENIO ODONTOLOGICO | 1.208,20 | 1.208,20 |
| *Vínculo* | 01.110.0000 - GERAL | | | |
| 50101 | 2.1.8.8.1.01.13.002 | ASSOC FUNC MUNICIPAIS (AFM) | 6.136,00 | 43.771,00 |
| *Vínculo* | 01.110.0000 - GERAL | | | |
| 50071 | 2.1.8.8.1.01.15.001 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 286.216,70 | 1.708.448,87 |

| Ficha | Código Contábil | Descrição | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | *Vínculo* 01.110.0000 - GERAL | | |
| 50161 | 2.1.8.8.1.01.15.003 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A | 3.661,75 | 21.894,65 |
| | | *Vínculo* 01.110.0000 - GERAL | | |
| 50944 | 2.1.8.8.1.01.15.006 | COOPERATIVA DE CREDITO-SICRED | 5.367,00 | 36.372,67 |
| | | *Vínculo* 01.110.0000 - GERAL | | |
| 50945 | 2.1.8.8.1.01.15.007 | BANCO BRADESCO SA | 7.101,35 | 52.319,62 |
| | | *Vínculo* 01.110.0000 - GERAL | | |
| 50948 | 2.1.8.8.1.01.15.008 | BANCO SANTANDER SA | 20.075,01 | 130.271,10 |
| | | *Vínculo* 01.110.0000 - GERAL | | |
| 50952 | 2.1.8.8.1.01.15.009 | CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA | 17.341,06 | 128.713,01 |
| | | *Vínculo* 01.110.0000 - GERAL | | |
| 50221 | 2.1.8.8.1.01.99.004 | SUCUMBENCIA A PAGAR | 6.996,53 | 29.966,61 |
| | | *Vínculo* 01.110.0000 - GERAL | | |
| 50351 | 2.1.8.8.1.01.99.010 | PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL II | 19.648,12 | 137.067,12 |
| | | *Vínculo* 01.110.0000 - GERAL | | |
| 50942 | 2.1.8.8.1.01.99.027 | OUTROS CONSIG- VEROCHEQUE | 24,00 | 150,00 |
| | | *Vínculo* 01.110.0000 - GERAL | | |
| 50946 | 2.1.8.8.1.01.99.030 | BANCO DO POVO PAULISTA | 0,00 | 406,52 |
| | | *Vínculo* 02.110.0000 - GERAL | | |
| 50361 | 2.1.8.8.1.04.01.002 | DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 0,00 | 769.410,90 |
| | | *Vínculo* 01.110.0000 - GERAL | | |

| | | |
|---|---|---|
| **Total Extraorçamentário de 2018** | *Pago Mês* | *Pago Ano* |
| | **774.143,74** | **5.301.714,00** |
| **Total Extraorçamentário** | *Pago Mês* | *Pago Ano* |
| | **774.143,74** | **5.607.595,23** |
| **Soma** | *Pago Mês* | *Pago Ano* |
| | **10.968.238,96** | **69.497.120,93** |

## Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

| *Descrição da Conta Banco* | *Saldo Atual* |
|---|---|
| 2 - 0033 - SANTANDER-RECBTO TRIBUTOS | 8.205,41 |
| 2 - 0237 - BRADESCO - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS | 19.043,78 |
| 2 - 0341 - ITAU - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS | 1.656,23 |
| 2 - 0683 - CEF C/ MOVIMENTO | 3.078.926,35 |
| 2 - 0683 - CEF C/ MOVIMENTO | 461.543,16 |
| 2 - 0748 - BANCO SICREDI RECEBIMENTO DE TRIBUTOS | 7.944,04 |
| 2 - 0860 - BRASIL C/ MOVIMENTO | 41.167,16 |
| 2 - 0864 - BRASIL C/ DESP VIAGEM | 14.449,42 |
| 2 - 0864 - BRASIL C/ DESP VIAGEM | 1.543,57 |
| 2 - 0869 - BRASIL C/ ALIENAÇÃO DE BENS | 283,22 |
| 2 - 0869 - BRASIL C/ ALIENAÇÃO DE BENS | 21.649,40 |
| 2 - 0933 - BB C/ FUNDO DE INCENTIVO A CULTURA | 308,73 |
| 2 - 0933 - BB C/ FUNDO DE INCENTIVO A CULTURA | 291,69 |
| 2 - 0934 - CEF FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | 923,22 |
| **Total MOVIMENTO** | **3.657.935,38** |

| *Descrição da Conta Banco* | *Saldo Atual* |
|---|---|
| 4 - 0719 - BRASIL C/ FUNDEB | 1.731.409,76 |
| 4 - 0740 - CEF C/ PTA III | 37,04 |
| 4 - 0740 - CEF C/ PTA III | 4.818,73 |
| 4 - 0790 - BRASIL C/ CIDE | 10.207,36 |
| 4 - 0790 - BRASIL C/ CIDE | 37,53 |
| 4 - 0799 - BRASIL C/ C F R H | 125.242,35 |
| 4 - 0799 - BRASIL C/ C F R H | 56.222,48 |
| 4 - 0800 - BRASIL C/ FUNDO PETROLEO | 203.931,54 |
| 4 - 0800 - BRASIL C/ FUNDO PETROLEO | 318.067,51 |
| 4 - 0802 - BRASIL C/ CFEM | 93.600,85 |
| 4 - 0802 - BRASIL C/ CFEM | 61.851,25 |
| 4 - 0806 - BRASIL C/ CONV MERENDA ESC ESTADO | 78.078,55 |

| *Descrição da Conta Banco* | *Saldo Atual* |
|---|---|
| 4 - 0850 - CEF C/FMS/PEDERNEIRAS-FNS BLAFB | 14,87 |
| 4 - 0851 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLATB | 0,01 |
| 4 - 0852 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLMAC | 301.567,72 |
| 4 - 0856 - BRASIL CEX | 56,98 |
| 4 - 0856 - BRASIL CEX | 4.221,44 |
| 4 - 0858 - BRASIL FNDE PDDE | 701,53 |
| 4 - 0858 - BRASIL FNDE PDDE | 580,17 |
| 4 - 0862 - BRASIL C/ SADS SEG CÇA E ADOLESCENTE | 3,24 |
| 4 - 0865 - BRASIL C/ FDO SOC SOL E CIDADANIA | 6.956,43 |
| 4 - 0865 - BRASIL C/ FDO SOC SOL E CIDADANIA | 490,43 |
| 4 - 0872 - BRASIL C/ CONVENIO MULTAS DE TRANSITO | 107,94 |
| 4 - 0872 - BRASIL C/ CONVENIO MULTAS DE TRANSITO | 671,26 |
| 4 - 0874 - BRASIL C/ C I P | 827.728,66 |
| 4 - 0874 - BRASIL C/ C I P | 108.229,43 |
| 4 - 0875 - BRASIL C/ BOMBEIROS | 3.842,23 |
| 4 - 0875 - BRASIL C/ BOMBEIROS | 1.241.324,26 |
| 4 - 0883 - BRASIL C/ ROYALTIES CFPP | 65.250,32 |
| 4 - 0883 - BRASIL C/ ROYALTIES CFPP | 33.766,16 |
| 4 - 0884 - BRASIL C/ SAUDE | 731.472,43 |
| 4 - 0891 - CEF C/ Q E S E | 389.063,88 |
| 4 - 0891 - CEF C/ Q E S E | 532.961,39 |
| 4 - 0893 - CEF C/ FNS-CAPS | 208,53 |
| 4 - 0893 - CEF C/ FNS-CAPS | 27.166,48 |
| 4 - 0917 - FDO MUN SAUDE CONVENIO ESTADUAL SUS | 197.720,53 |
| 4 - 0917 - FDO MUN SAUDE CONVENIO ESTADUAL SUS | 367.311,89 |
| 4 - 0937 - CONV FNSBLINV AMPL AMB PROGR REQUAL UBS | 75,90 |
| 4 - 0937 - CONV FNSBLINV AMPL AMB PROGR REQUAL UBS | 18.947,06 |
| 4 - 0940 - FMAS-REDE DE PROTEÇÃO BASICA | 8.981,80 |
| 4 - 0940 - FMAS-REDE DE PROTEÇÃO BASICA | 668,66 |
| 4 - 0941 - FMAS-REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL | 22.428,94 |
| 4 - 0941 - FMAS-REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL | 2.239,95 |
| 4 - 0946 - CEF PROG REQUALIFICAÇÃO-AMPLIAÇÃO UBS MARIA ELENA | 6,11 |
| 4 - 0946 - CEF PROG REQUALIFICAÇÃO-AMPLIAÇÃO UBS MARIA ELENA | 795,80 |
| 4 - 0956 - BB FNDE PNATE | 765,48 |
| 4 - 0960 - TRANSF CAP UPA-PORTARIA 3176-EQUIP | 1.112,14 |

| *Descrição da Conta Banco* | *Saldo Atual* |
|---|---|
| 4 - 0960 - TRANSF CAP UPA-PORTARIA 3176-EQUIP | 144.891,81 |
| 4 - 0968 - BB FNDE APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO | 104,84 |
| 4 - 0968 - BB FNDE APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO | 13.981,07 |
| 4 - 0969 - CEF MULTAS DE TRANSITO | 2.741,01 |
| 4 - 0970 - CEF MUNIC. DO ENSINO | 87.370,78 |
| 4 - 0972 - BB FUNDO MUN DIR CCA E ADOLESCENTE | 41.839,76 |
| 4 - 0972 - BB FUNDO MUN DIR CCA E ADOLESCENTE | 15.183,34 |
| 4 - 0973 - BB PROGRAMA MODERNIZAÇÃO BIBLIOTECA PUBL MUNICIPAL | 220,26 |
| 4 - 0973 - BB PROGRAMA MODERNIZAÇÃO BIBLIOTECA PUBL MUNICIPAL | 19.689,32 |
| 4 - 0975 - CEF MULTAS TRANSITO AUTO GESTAO | 9,87 |
| 4 - 0975 - CEF MULTAS TRANSITO AUTO GESTAO | 5.446,21 |
| 4 - 0976 - CEF CONVENIO UPA | 527,39 |
| 4 - 0976 - CEF CONVENIO UPA | 68.708,02 |
| 4 - 0977 - BB FNDE-PNAE | 105.583,41 |
| 4 - 0977 - BB FNDE-PNAE | 1.181,47 |
| 4 - 0984 - CEF CONV OGU-814698/14-M.ESPORTES | 49.343,15 |
| 4 - 0984 - CEF CONV OGU-814698/14-M.ESPORTES | 11.131,53 |
| 4 - 0985 - BB FNAS-FMASBLGSUAS | 19.909,33 |
| 4 - 0986 - BB FNAS BL GBF | 21.363,99 |
| 4 - 0986 - BB FNAS BL GBF | 50.504,30 |
| 4 - 0989 - BB FMAS APRIMORA REDE | 0,24 |
| 4 - 0989 - BB FMAS APRIMORA REDE | 17,92 |
| 4 - 0990 - BB FMAS BPC ESCOLA | 15,68 |
| 4 - 0990 - BB FMAS BPC ESCOLA | 1.161,47 |
| 4 - 0992 - BB FMAS BASICA PBFI SCFV PBVIII | 145.016,44 |
| 4 - 0994 - CEF EMENDA PARL AQUIS EQUIP UBS | 126,06 |
| 4 - 0994 - CEF EMENDA PARL AQUIS EQUIP UBS | 16.029,65 |
| 4 - 0995 - CEF EMENDA PARL AQUIS EQUIP DA FISIOTERAPIA | 1.093,07 |
| 4 - 0995 - CEF EMENDA PARL AQUIS EQUIP DA FISIOTERAPIA | 142.408,24 |
| 4 - 0996 - CEF EMENDA PARL AQUIS EQUIP PARA O CAPS | 49,22 |
| 4 - 0996 - CEF EMENDA PARL AQUIS EQUIP PARA O CAPS | 46.161,74 |
| 4 - 0999 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVE | 594.489,50 |
| 4 - 0999 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVE | 535.112,06 |
| 4 - 1003 - BB ITA-ROYALTIES ITAIPU | 5.012,06 |
| 4 - 1003 - BB ITA-ROYALTIES ITAIPU | 7.812,85 |

| *Descrição da Conta Banco* | | *Saldo Atual* |
|---|---|---|
| 4 - 1004 - CEF REQUALIF. UBS AMPLIAÇÃO VILA PAULISTA | | 536,62 |
| 4 - 1004 - CEF REQUALIF. UBS AMPLIAÇÃO VILA PAULISTA | | 17,90 |
| 4 - 1006 - BB FNAS-FMAS-CRIANÇA FELIZ | | 10.430,86 |
| 4 - 1006 - BB FNAS-FMAS-CRIANÇA FELIZ | | 22.399,78 |
| 4 - 1007 - CEF-FNS-PORT.1857-PROP.16003-EQUIP.UBS | | 62.350,34 |
| 4 - 1007 - CEF-FNS-PORT.1857-PROP.16003-EQUIP.UBS | | 420,33 |
| 4 - 1008 - CEF FNS-PORT.965-PROP.16002-EQUIPAMENTOS AB | | 1.127,12 |
| 4 - 1008 - CEF FNS-PORT.965-PROP.16002-EQUIPAMENTOS AB | | 146.843,98 |
| 4 - 1010 - BB CONV POLO REG PADARIA ARTESANAL | | 314,91 |
| 4 - 1010 - BB CONV POLO REG PADARIA ARTESANAL | | 2.404,83 |
| 4 - 1011 - CONV.850654/2017-APOIO A REALIZAÇÃO JOGOS ESCOLAR | | 20,82 |
| 4 - 1011 - CONV.850654/2017-APOIO A REALIZAÇÃO JOGOS ESCOLAR | | 767,55 |
| 4 - 1012 - BB-FNDE-PAR-201304910-MAT.PEDAGOGICO DIDATICO | | 20.204,70 |
| 4 - 1013 - CEF -FNS-MS-SUS.CUSTEIO.SUS | | 2.101.030,13 |
| 4 - 1014 - CEF-FNS-MS- SUS.INV.SUS | | 2.196.893,63 |
| 4 - 1015 - BB CONV SEI-59051-OBRA CORREGO MONJOLO | | 361.568,80 |
| 4 - 1016 - BB-FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DO IDOSO | | 12.511,49 |
| 4 - 1017 - BB FNAS BLOCO MAC | | 128.231,44 |
| 4 - 1018 - CONV.PRAINHA-OGU-841959-MTUR | | 37.602,40 |
| 4 - 1019 - BB AJUDA FINANCEIRA AOS MUN - EDUCAÇÃO | | 164.750,66 |
| 4 - 1020 - BB CONV.SMA-FECOP-AQUIS.CAMINHAO COLETOR | | 277,87 |
| 4 - 1021 - BB CONV FUSSESP-COSTURANDO O FUTURO | | 69.145,50 |
| 4 - 1022 - BB EMENDA PARL.SOCIAL-FNAS-SIGTV-BLMAC-ID | | 100.209,28 |
| 4 - 1023 - BB-TC.PAR180-AQUIS.MOBILIARIO SALA AULA | | 120.817,51 |
| 4 - 1024 - BB-REC.SEDEC.59053.006512017-MURO CONT CERAMICA | | 185.817,03 |
| 4 - 1025 - BB.CONV.FUSSESP-NATAL ESPETACULAR | | 12.153,74 |
| **Total VINCULADA** | | **15.494.031,28** |
| **Total das Contas** | | **19.151.966,66** |
| **Total Geral** | **30.120.205,62** | **88.649.087,59** |