PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2023

02.00.00 - PODER EXECUTIVO
02.01.00 - GABINETE
02.01.01 - GABINETE

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
15	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
1.100.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.100.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
90.131,80	**90.131,80**	**90.131,80**	**90.131,80**	**90.131,80**	**1.009.868,20**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
90.131,80	**90.131,80**	**0,00**	**90.131,80**	**90.131,80**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
16	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.122.0107.2.813

Ação: Manutenção da Ouvidoria Municipal
Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
32.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.053,98	**2.053,98**	**2.053,98**	**2.053,98**	**2.053,98**	**30.446,02**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.053,98	**2.053,98**	**0,00**	**2.053,98**	**2.053,98**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
17	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
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
10.103,55	**10.103,55**	**10.103,55**	**10.103,55**	**10.103,55**	**93.896,45**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
10.103,55	**10.103,55**	**0,00**	**10.103,55**	**10.103,55**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
18	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	06.181.0105.2.418

Ação: SEGURANÇÃ PÚBLICA
Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	**0,00**	**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
19	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
340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
23.352,10	23.352,10	23.352,10	23.352,10	23.352,10	316.647,90
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
0,00	0,00	23.352,10	0,00	0,00	23.352,10

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
20	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0107.2.813

Ação: Manutenção da Ouvidoria Municipal

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**
600,83	600,83	600,83	600,83	600,83	9.399,17
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
0,00	0,00	600,83	0,00	0,00	600,83

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
21	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
34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
2.964,13	2.964,13	2.964,13	2.964,13	2.964,13	31.035,87
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
0,00	0,00	2.964,13	0,00	0,00	2.964,13

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
22	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	06.181.0105.2.418

Ação: SEGURANÇA PÚBLICA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	0,00	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
23	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
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**
1.264,29	1.264,29	1.264,29	1.264,29	1.264,29	33.735,71
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
1.264,29	1.264,29	0,00	1.264,29	1.264,29	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
24	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.122.0107.2.813

Ação: Manutenção da Ouvidoria Municipal

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
25	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
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**
29,63	29,63	29,63	29,63	29,63	9.970,37
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
29,63	29,63	0,00	29,63	29,63	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
26	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	06.181.0105.2.418

Ação: SEGURANÇA PÚBLICA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	0,00	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
27	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	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	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.122.0107.2.813

Ação: Manutenção da Ouvidoria Municipal

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	0,00	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
29	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
100,00	0,00	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
30	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	06.181.0105.2.418

Ação: SEGURANÇA PÚBLICA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	0,00	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
31	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
12.500,00	3.772,00	0,00	0,00	0,00	16.272,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	16.272,00	16.272,00	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.712,00	2.712,00	13.560,00	1.356,00	1.356,00	14.916,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
32	3.3.90.14.00	DIÁRIAS DE VIAGEM	04.122.0009.2.004

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

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	25.928,00	25.928,00	94.072,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
24.718,00	24.718,00	1.210,00	24.718,00	24.718,00	1.210,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
33	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
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
189.160,66	189.160,66	165.230,36	165.230,36	165.230,36	110.839,34

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
18.348,43	18.348,43	146.881,93	16.600,00	16.600,00	148.630,36

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
34	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0107.2.813

Ação: Manutenção da Ouvidoria Municipal

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
35	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
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
36	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	06.181.0105.2.418

Ação: SEGURANÇÃ PÚBLICA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	0,00	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
37	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
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**
505,00	505,00	505,00	505,00	505,00	14.495,00
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
0,00	0,00	505,00	0,00	0,00	505,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
38	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
2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**

72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	2.728.000,00
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
39	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	04.122.0009.2.004

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
104.803,20	104.803,20	104.803,20	104.803,20	104.803,20	100.196,80
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
0,00	0,00	104.803,20	0,00	0,00	104.803,20

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
40	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
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
2.245,20	2.245,20	2.245,20	2.245,20	2.245,20	7.754,80
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
0,00	0,00	2.245,20	0,00	0,00	2.245,20

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
41	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	06.181.0105.2.418

Ação: SEGURANÇÃ PÚBLICA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
0,00	0,00	0,00	29.488,64	29.488,64	200.511,36
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
29.488,64	29.488,64	0,00	29.488,64	29.488,64	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
42	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
43	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
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
44	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
338.000,00	48.100,00	0,00	0,00	0,00	386.100,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
386.100,00	386.100,00	386.100,00	386.100,00	386.100,00	0,00
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
25.193,14	25.193,14	360.906,86	25.193,14	25.193,14	360.906,86

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
45	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
1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
212.750,00	212.750,00	212.750,00	342.693,76	342.693,76	1.157.306,24
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
108.690,16	108.690,16	234.003,60	107.378,38	107.378,38	235.315,38

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
1042	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
0,00	776.758,59	0,00	0,00	0,00	776.758,59
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776.758,59

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
46	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	04.122.0107.2.813

Ação: Manutenção da Ouvidoria Municipal

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	400,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
47	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04.122.0107.2.813

Ação: Manutenção da Ouvidoria Municipal

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
50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	4.950,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
48	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
34.500,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
46.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.600,00	3.600,00	43.200,00	3.600,00	3.600,00	43.200,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
49	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
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

		35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	4.965,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
50	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	06.181.0105.2.418

Ação: SEGURANÇÃ PÚBLICA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	0,00	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
51	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	06.181.0105.2.418

Ação: SEGURANÇÃ PÚBLICA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	0,00	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
52	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
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**
80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	9.920,00
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
53	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	04.122.0009.2.004

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
770.000,00	198.585,19	0,00	0,00	0,00	968.585,19
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**

968.083,47	968.083,47	924.152,49	924.654,21	924.654,21	0,00	
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
1.187,29	1.187,29	923.466,92	501,72	501,72	924.152,49	

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
54	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	06.181.0105.2.418

Ação: SEGURANÇÃ PÚBLICA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	0,00	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
55	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
36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
2.734,20	2.734,20	2.734,20	2.734,20	2.734,20	33.265,80
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
2.734,20	2.734,20	0,00	2.734,20	2.734,20	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
56	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	04.122.0107.2.813

Ação: Manutenção da Ouvidoria Municipal

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
182,28	182,28	182,28	182,28	182,28	2.117,72
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
182,28	182,28	0,00	182,28	182,28	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
57	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
6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**

		729,12	729,12	729,12	729,12	729,12	6.020,88
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		729,12	729,12	0,00	729,12	729,12	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
58	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	06.181.0105.2.418

Ação: SEGURANÇÃ PÚBLICA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	0,00	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
59	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
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
60	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
100,00	0,00	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
61	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
100,00	0,00	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
62	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
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	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
63	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0107.1.162

Ação: Equipamentos e material permanente Ouvidoria

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
64	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.124.0100.1.161

Ação: Equipamentos e Material Permanente Controle Intern

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
65	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	06.181.0105.1.146

Ação: SEGURANÇA PÚBLICA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	0,00	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*
66	4.6.90.71.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	04.122.0009.1.154

Ação
AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTOS

Item

Dotação Inicial	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
866.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**866.000,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
0,00	**0,00**	**0,00**	**72.763,73**	**72.763,73**	**793.236,27**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
72.763,73	**72.763,73**	**0,00**	**72.763,73**	**72.763,73**	**0,00**

Total sub-unidade

Dotação Inicial	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
9.042.550,00	**1.039.515,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.082.065,78**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
2.128.458,44	**2.128.458,44**	**2.060.597,16**	**2.335.495,01**	**2.335.495,01**	**7.678.709,49**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
394.010,24	**394.010,24**	**1.941.484,77**	**388.828,46**	**388.828,46**	**1.946.666,55**

02.01.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE DE PEDERNEIRAS

Ficha	*Natureza da Despesa*	*Descrição do Elemento*	*Classificação Funcional*
67	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*
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*
1.018,00	**1.018,00**	**1.018,00**	**1.018,00**	**1.018,00**	**1.982,00**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
1.018,00	**1.018,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.018,00**

Ficha	*Natureza da Despesa*	*Descrição do Elemento*	*Classificação Funcional*
68	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*
17.028,60	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.028,60**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.028,60**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
69	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
70	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
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
23.528,60	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.528,60**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.018,00	**1.018,00**	**1.018,00**	**1.018,00**	**1.018,00**	**22.510,60**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.018,00	**1.018,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.018,00**

02.01.03 - ASSESSORIA ESPECIAL DE IMAGEM E COMUNICAÇÃO

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
71	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
169.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**169.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
15.476,95	**15.476,95**	**15.476,95**	**15.476,95**	**15.476,95**	**153.523,05**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
15.476,95	**15.476,95**	**0,00**	**15.476,95**	**15.476,95**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
72	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0010.2.019

Ação:

Item:

Recursos Humanos e Manutenção

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
51.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
3.935,44	**3.935,44**	**3.935,44**	**3.935,44**	**3.935,44**	**47.064,56**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**3.935,44**	**0,00**	**0,00**	**3.935,44**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
73	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
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
74	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.122.0010.2.019

Ação

Recursos Humanos e Manutenção

Item

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	**0,00**	**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
75	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
7.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
76	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04.122.0010.2.019

Ação

Item

Recursos Humanos e Manutenção

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
22.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**824,47**	**824,47**	**21.175,53**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
824,47	**824,47**	**0,00**	**824,47**	**824,47**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
77	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PUBLICIDADE	04.122.0010.2.019

Ação

Recursos Humanos e Manutenção

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
29.180,78	**29.180,78**	**29.180,78**	**29.180,78**	**29.180,78**	**370.819,22**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**29.180,78**	**0,00**	**0,00**	**29.180,78**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
78	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	04.122.0010.2.019

Ação

Recursos Humanos e Manutenção

Item

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
43.500,00	**3.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.800,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
46.800,00	**46.800,00**	**46.800,00**	**46.800,00**	**46.800,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.375,00	**3.375,00**	**43.425,00**	**3.375,00**	**3.375,00**	**43.425,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
79	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
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
5.113,90	**5.113,90**	**5.113,90**	**5.113,90**	**5.113,90**	**44.886,10**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.523,90	**4.523,90**	**590,00**	**4.523,90**	**4.523,90**	**590,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
80	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	04.122.0010.2.019

Ação

Item

Recursos Humanos e Manutenção

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
265,88	**265,88**	**265,88**	**265,88**	**265,88**	**2.534,12**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**265,88**	**0,00**	**0,00**	**265,88**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
81	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
6.750,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.750,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
546,84	**546,84**	**546,84**	**546,84**	**546,84**	**6.203,16**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
546,84	**546,84**	**0,00**	**546,84**	**546,84**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
82	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
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**

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
764.150,00	**3.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**767.450,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
101.319,79	**101.319,79**	**101.319,79**	**102.144,26**	**102.144,26**	**665.305,74**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
24.747,16	**24.747,16**	**77.397,10**	**24.747,16**	**24.747,16**	**77.397,10**

02.01.04 - FUNDO DE BOMBEIROS DE PEDERNEIRAS- FUMB

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
83	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
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
1.432,20	1.432,20	1.432,20	1.432,20	1.432,20	17.567,80

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.432,20	1.432,20	0,00	1.432,20	1.432,20	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
84	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
8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
589,11	589,11	589,11	589,11	589,11	8.110,89

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	589,11	0,00	0,00	589,11

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
85	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
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
581,73	581,73	581,73	581,73	581,73	9.418,27

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
581,73	581,73	0,00	581,73	581,73	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
86	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
100,00	0,00	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
87	3.3.90.14.00	DIÁRIAS DE VIAGEM	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
88	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	06.181.0083.2.282

Ação	Item
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	

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
74.101,85	74.101,85	66.298,08	66.298,08	66.298,08	105.898,15

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.295,20	1.295,20	65.002,88	587,58	587,58	65.710,50

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
89	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	06.181.0083.2.282

Ação	Item
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	06.181.0083.2.282

Ação	Item
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	0,00	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
91	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	06.181.0083.2.282

Ação	Item
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	400,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
900,00	900,00	10.800,00	900,00	900,00	10.800,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
92	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
81.585,50	0,00	0,00	0,00	0,00	81.585,50

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
250,00	250,00	0,00	2.056,22	2.056,22	79.279,28

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
670,70	670,70	1.385,52	670,70	670,70	1.385,52

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
93	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	06.181.0083.2.282

Ação: MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

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
4.770,28	4.770,28	4.770,28	4.870,30	4.870,30	4.129,70

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
100,02	100,02	4.770,28	100,02	100,02	4.770,28

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
94	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
100,00	0,00	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
95	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
2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
182,28	**182,28**	**182,28**	**182,28**	**182,28**	**2.067,72**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
182,28	**182,28**	**0,00**	**182,28**	**182,28**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
96	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	06.181.0083.1.081

Ação	Item
OBRAS E INSTALAÇÕES	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	**0,00**	**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
97	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	06.181.0083.1.098

Ação	Item
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	

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**

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
334.035,50	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**334.035,50**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
93.607,45	**93.607,45**	**85.553,68**	**87.709,92**	**87.709,92**	**238.271,81**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.162,13	**5.162,13**	**82.547,79**	**4.454,51**	**4.454,51**	**83.255,41**

Total unidade orçamentária

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
10.164.264,10	**1.042.815,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.207.079,88**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.324.403,68	**2.324.403,68**	**2.248.488,63**	**2.526.367,19**	**2.526.367,19**	**8.604.797,64**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
424.937,53	**424.937,53**	**2.101.429,66**	**418.030,13**	**418.030,13**	**2.108.337,06**

02.02.00 - PROCURADORIA

02.02.01 - PROCURADORIA

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
98	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	03.092.0017.2.033

Ação	Item
Recursos Humanos e Manutenção	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.240.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.240.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
106.997,89	**106.997,89**	**106.997,89**	**106.997,89**	**106.997,89**	**1.133.002,11**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
106.078,78	**106.078,78**	**919,11**	**106.078,78**	**106.078,78**	**919,11**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
99	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	03.092.0017.2.033

Ação	Item
Recursos Humanos e Manutenção	

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
29.932,25	**29.932,25**	**29.932,25**	**29.932,25**	**29.932,25**	**342.067,75**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**29.932,25**	**0,00**	**0,00**	**29.932,25**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
100	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	03.092.0017.2.033

Ação	Item
Recursos Humanos e Manutenção	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
443,18	**443,18**	**443,18**	**443,18**	**443,18**	**10.056,82**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
443,18	**443,18**	**0,00**	**443,18**	**443,18**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
101	3.1.90.91.00	PRECATÓRIOS TRABALHISTAS	02.062.0000.0.001

Ação	Item
Precatórios	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.845.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.845.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.845.000,00**

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
102	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	02.062.0018.0.004

Ação	Item
Indenizações e Restituições	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
500.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.565,00	**1.565,00**	**1.565,00**	**24.122,51**	**24.122,51**	**475.877,49**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
24.122,51	**24.122,51**	**0,00**	**24.122,51**	**24.122,51**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
103	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	03.092.0017.2.033

Ação	Item
Recursos Humanos e Manutenção	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
104	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	03.092.0017.2.033

Ação	Item
Recursos Humanos e Manutenção	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
632,50	**632,50**	**632,50**	**632,50**	**632,50**	**14.367,50**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
45,00	**45,00**	**587,50**	**0,00**	**0,00**	**632,50**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
105	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	03.092.0017.2.033

Ação	Item
Recursos Humanos e Manutenção	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
78.750,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78.750,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**6.976,40**	**6.976,40**	**71.773,60**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.976,40	**6.976,40**	**0,00**	**6.976,40**	**6.976,40**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
106	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	03.092.0017.2.033

Ação	Item
Recursos Humanos e Manutenção	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
265.000,00	**27.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**292.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
292.500,00	**292.500,00**	**292.500,00**	**292.500,00**	**292.500,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
20.640,60	**20.640,60**	**271.859,40**	**20.640,60**	**20.640,60**	**271.859,40**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
107	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03.092.0017.2.033

Ação	Item
Recursos Humanos e Manutenção	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
11.761,07	**11.761,07**	**11.761,07**	**11.761,07**	**11.761,07**	**63.238,93**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.418,23	**1.418,23**	**10.342,84**	**61,55**	**61,55**	**11.699,52**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
108	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	03.092.0017.2.033

Ação	Item
Recursos Humanos e Manutenção	

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
100.256,12	**100.256,12**	**100.256,12**	**100.256,12**	**100.256,12**	**9.743,88**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**100.256,12**	**0,00**	**0,00**	**100.256,12**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
109	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	03.092.0017.2.033

Ação	Item
Recursos Humanos e Manutenção	

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
3.463,32	**3.463,32**	**3.463,32**	**3.463,32**	**3.463,32**	**35.536,68**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.463,32	**3.463,32**	**0,00**	**3.463,32**	**3.463,32**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
110	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	02.062.0000.0.001

Ação	Item
Precatórios	

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**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
111	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	02.062.0018.0.004

Ação	Item
Indenizações e Restituições	

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**99.583,38**	**99.583,38**	**50.416,62**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
99.583,38	**99.583,38**	**0,00**	**99.583,38**	**99.583,38**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
112	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02.062.0018.0.004

Ação	Item
Indenizações e Restituições	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
113	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03.092.0017.1.127

Ação	Item
Aquisição de Equipamentos	

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
114	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02.062.0018.0.004

Ação	Item
Indenizações e Restituições	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	**0,00**	**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
115	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02.062.0018.0.004

Ação	Item
Indenizações e Restituições	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	**0,00**	**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
116	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02.062.0018.0.004

Ação	Item
Indenizações e Restituições	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	**0,00**	**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**

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.787.550,00	**27.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.815.050,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
547.551,33	**547.551,33**	**547.551,33**	**676.668,62**	**676.668,62**	**5.138.381,38**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
262.771,40	**262.771,40**	**413.897,22**	**261.369,72**	**261.369,72**	**415.298,90**

Total unidade orçamentária

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.787.550,00	**27.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.815.050,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
547.551,33	**547.551,33**	**547.551,33**	**676.668,62**	**676.668,62**	**5.138.381,38**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
262.771,40	**262.771,40**	**413.897,22**	**261.369,72**	**261.369,72**	**415.298,90**

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
117	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
332.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**332.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
18.912,47	**18.912,47**	**18.912,47**	**18.912,47**	**18.912,47**	**313.087,53**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
18.912,47	**18.912,47**	**0,00**	**18.912,47**	**18.912,47**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
118	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
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
6.364,76	**6.364,76**	**6.364,76**	**6.364,76**	**6.364,76**	**103.635,24**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**6.364,76**	**0,00**	**0,00**	**6.364,76**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
119	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
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
2.846,08	**2.846,08**	**2.846,08**	**2.846,08**	**2.846,08**	**32.153,92**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.846,08	**2.846,08**	**0,00**	**2.846,08**	**2.846,08**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
120	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
100,00	**0,00**	**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
121	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
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
664,90	664,90	664,90	664,90	664,90	9.335,10

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
664,90	664,90	0,00	0,00	0,00	664,90

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
122	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
12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
123	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
58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.960,00	3.960,00	54.540,00	3.960,00	3.960,00	54.540,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
124	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
2.851,50	2.851,50	2.851,50	2.851,50	2.851,50	12.148,50

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**2.851,50**	**0,00**	**0,00**	**2.851,50**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
125	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
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
729,12	**729,12**	**729,12**	**729,12**	**729,12**	**8.270,88**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
729,12	**729,12**	**0,00**	**729,12**	**729,12**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
126	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
12.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**

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

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
593.600,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**593.600,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
90.868,83	**90.868,83**	**90.868,83**	**90.868,83**	**90.868,83**	**502.731,17**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
27.112,57	**27.112,57**	**63.756,26**	**26.447,67**	**26.447,67**	**64.421,16**

Total unidade orçamentária

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
593.600,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**593.600,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
90.868,83	**90.868,83**	**90.868,83**	**90.868,83**	**90.868,83**	**502.731,17**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
27.112,57	**27.112,57**	**63.756,26**	**26.447,67**	**26.447,67**	**64.421,16**

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
127	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
543.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**543.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
40.345,93	**40.345,93**	**40.345,93**	**40.345,93**	**40.345,93**	**502.654,07**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
40.345,93	**40.345,93**	**0,00**	**40.345,93**	**40.345,93**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
128	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
165.900,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**165.900,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
11.687,63	**11.687,63**	**11.687,63**	**11.687,63**	**11.687,63**	**154.212,37**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**11.687,63**	**0,00**	**0,00**	**11.687,63**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
129	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
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
803,32	**803,32**	**803,32**	**803,32**	**803,32**	**4.196,68**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
803,32	**803,32**	**0,00**	**803,32**	**803,32**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
130	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
100,00	**0,00**	**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
131	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
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
45,00	**45,00**	**45,00**	**45,00**	**45,00**	**11.955,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
132	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
114.500,00	**14.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128.700,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
128.700,00	**128.700,00**	**128.700,00**	**128.700,00**	**128.700,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
9.354,94	**9.354,94**	**119.345,06**	**9.354,94**	**9.354,94**	**119.345,06**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
133	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
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
1.716,00	**1.716,00**	**1.716,00**	**1.716,00**	**1.716,00**	**13.284,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.716,00**	**0,00**	**0,00**	**1.716,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
134	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
22.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.640,52	**1.640,52**	**1.640,52**	**1.640,52**	**1.640,52**	**20.859,48**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.640,52	**1.640,52**	**0,00**	**1.640,52**	**1.640,52**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
135	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
	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
	7.711,00	7.711,00	7.711,00	7.711,00	7.711,00	7.289,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	0,00	7.711,00	0,00	0,00	7.711,00
Total sub-unidade	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	893.000,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	907.200,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	192.649,40	192.649,40	192.649,40	192.649,40	192.649,40	714.550,60
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	52.144,71	52.144,71	140.504,69	52.144,71	52.144,71	140.504,69
Total unidade orçamentária	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	893.000,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	907.200,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	192.649,40	192.649,40	192.649,40	192.649,40	192.649,40	714.550,60
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	52.144,71	52.144,71	140.504,69	52.144,71	52.144,71	140.504,69

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
136	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
1.285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285.000,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
98.629,84	98.629,84	98.629,84	98.629,84	98.629,84	1.186.370,16
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
98.629,84	98.629,84	0,00	98.629,84	98.629,84	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
137	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
851.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851.000,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
58.925,72	58.925,72	58.925,72	58.925,72	58.925,72	792.074,28
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
54.340,95	54.340,95	4.584,77	54.340,95	54.340,95	4.584,77

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
138	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
286.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**286.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
17.171,33	**17.171,33**	**17.171,33**	**17.171,33**	**17.171,33**	**268.828,67**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**17.171,33**	**0,00**	**0,00**	**17.171,33**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
139	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
103.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
7.310,74	**7.310,74**	**7.310,74**	**7.310,74**	**7.310,74**	**95.689,26**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.310,74	**7.310,74**	**0,00**	**7.310,74**	**7.310,74**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
140	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
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
141	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
50.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**2.363,37**	**2.363,37**	**47.636,63**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.363,37	**2.363,37**	**0,00**	**2.328,54**	**2.328,54**	**34,83**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
142	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
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
143	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
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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**

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	3.3.90.39.00	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
216.000,00	**6.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**222.300,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
222.300,00	**222.300,00**	**222.300,00**	**222.300,00**	**222.300,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
16.845,00	**16.845,00**	**205.455,00**	**16.845,00**	**16.845,00**	**205.455,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
145	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
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
98.434,76	**98.434,76**	**98.434,76**	**98.434,76**	**98.434,76**	**301.565,24**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
70,48	**70,48**	**98.364,28**	**0,00**	**0,00**	**98.434,76**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
146	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
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
147	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP	04.128.0020.0.006

Ação: Pasep

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.000.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**190.883,06**	**190.883,06**	**1.809.116,94**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
190.883,06	**190.883,06**	**0,00**	**190.883,06**	**190.883,06**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
148	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
36.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.916,48	**2.916,48**	**2.916,48**	**2.916,48**	**2.916,48**	**33.083,52**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.916,48	**2.916,48**	**0,00**	**2.916,48**	**2.916,48**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
149	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
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
1.093,68	**1.093,68**	**1.093,68**	**1.093,68**	**1.093,68**	**13.906,32**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.093,68	**1.093,68**	**0,00**	**1.093,68**	**1.093,68**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
150	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
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**

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.290.500,00	**6.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.296.800,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
506.782,55	**506.782,55**	**506.782,55**	**700.028,98**	**700.028,98**	**4.596.771,02**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
374.453,60	**374.453,60**	**325.575,38**	**374.348,29**	**374.348,29**	**325.680,69**

02.05.02 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
151	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
149.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**149.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
15.744,14	**15.744,14**	**15.744,14**	**15.744,14**	**15.744,14**	**133.255,86**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
9.542,01	**9.542,01**	**6.202,13**	**9.542,01**	**9.542,01**	**6.202,13**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
152	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.126.0021.2.038

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

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
4.279,91	**4.279,91**	**4.279,91**	**4.279,91**	**4.279,91**	**53.720,09**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**4.279,91**	**0,00**	**0,00**	**4.279,91**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
153	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.126.0021.2.038

Ação:

Item:

Recursos Humanos e Manutenção

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
44.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.264,14	**2.264,14**	**2.264,14**	**2.264,14**	**2.264,14**	**41.735,86**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.264,14	**2.264,14**	**0,00**	**2.264,14**	**2.264,14**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
154	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
100,00	**0,00**	**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
155	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
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
156	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04.126.0021.2.038

Ação

Recursos Humanos e Manutenção

Item

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
10.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**

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
157	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	04.126.0021.2.038

Ação

Item

Recursos Humanos e Manutenção

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
35.000,00	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.100,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
35.100,00	**35.100,00**	**35.100,00**	**35.100,00**	**35.100,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.700,00	**2.700,00**	**32.400,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**32.400,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
158	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
185.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**185.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
5.848,70	**5.848,70**	**5.848,70**	**11.148,16**	**11.148,16**	**173.851,84**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.821,83	**2.821,83**	**8.326,33**	**2.821,83**	**2.821,83**	**8.326,33**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
159	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	04.126.0022.2.040

Ação

Manutenção de Serviços

Item

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
160	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
6.800,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.800,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
546,84	**546,84**	**546,84**	**546,84**	**546,84**	**6.253,16**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
546,84	**546,84**	**0,00**	**546,84**	**546,84**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
161	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
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*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**
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
581.900,00	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**582.000,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
63.783,73	**63.783,73**	**63.783,73**	**69.083,19**	**69.083,19**	**512.916,81**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
17.874,82	**17.874,82**	**51.208,37**	**17.874,82**	**17.874,82**	**51.208,37**

Total unidade orçamentária

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.872.400,00	**6.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.878.800,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
570.566,28	**570.566,28**	**570.566,28**	**769.112,17**	**769.112,17**	**5.109.687,83**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
392.328,42	**392.328,42**	**376.783,75**	**392.223,11**	**392.223,11**	**376.889,06**

02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

02.06.01 - COORDENADORIA FINANCEIRA, TRIBUTÁRIA E TESOURARIA

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
162	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
291.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**291.000,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
40.993,93	**40.993,93**	**40.993,93**	**40.993,93**	**40.993,93**	**250.006,07**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
31.177,77	**31.177,77**	**9.816,16**	**31.177,77**	**31.177,77**	**9.816,16**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
163	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
190.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**190.000,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
16.807,85	**16.807,85**	**16.807,85**	**16.807,85**	**16.807,85**	**173.192,15**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*

			16.807,85	16.807,85	0,00	16.807,85	16.807,85	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
164	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
95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
7.984,06	7.984,06	7.984,06	7.984,06	7.984,06	87.015,94

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.984,06	7.984,06	0,00	7.984,06	7.984,06	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
165	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
105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
9.557,79	9.557,79	9.557,79	9.557,79	9.557,79	95.442,21

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
9.557,79	9.557,79	0,00	9.557,79	9.557,79	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
166	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
93.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.500,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
9.415,00	9.415,00	9.415,00	9.415,00	9.415,00	84.085,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	9.415,00	0,00	0,00	9.415,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
167	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
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
3.511,50	3.511,50	3.511,50	3.511,50	3.511,50	55.488,50

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

		0,00	**0,00**	**3.511,50**	**0,00**	**0,00**	**3.511,50**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
168	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
31.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.568,11	**2.568,11**	**2.568,11**	**2.568,11**	**2.568,11**	**28.931,89**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**2.568,11**	**0,00**	**0,00**	**2.568,11**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
169	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
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
2.473,01	**2.473,01**	**2.473,01**	**2.473,01**	**2.473,01**	**32.526,99**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**2.473,01**	**0,00**	**0,00**	**2.473,01**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
170	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
20.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.008,39	**1.008,39**	**1.008,39**	**1.008,39**	**1.008,39**	**18.991,61**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.008,39	**1.008,39**	**0,00**	**1.008,39**	**1.008,39**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
171	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
7.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
151,88	**151,88**	**151,88**	**151,88**	**151,88**	**6.848,12**

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

151,88	**151,88**	**0,00**	**151,88**	**151,88**	**0,00**		

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
172	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
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
795,31	**795,31**	**795,31**	**795,31**	**795,31**	**9.704,69**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
795,31	**795,31**	**0,00**	**795,31**	**795,31**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
173	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
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
18,65	**18,65**	**18,65**	**18,65**	**18,65**	**10.481,35**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
18,65	**18,65**	**0,00**	**18,65**	**18,65**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
174	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
100,00	**0,00**	**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
175	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
100,00	**0,00**	**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
176	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
100,00	**0,00**	**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
177	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
100,00	**0,00**	**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
178	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
15.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
179	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04.123.0024.2.044

Ação: Recursos Humanos e Manutenção Finanças

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
10.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
0,00	**0,00**	**0,00**	**824,47**	**824,47**	**9.675,53**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*

			824,47	824,47	0,00	824,47	824,47	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
180	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
80.000,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	93.600,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
93.600,00	93.600,00	93.600,00	93.600,00	93.600,00	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.970,43	6.970,43	86.629,57	6.970,43	6.970,43	86.629,57

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
181	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
230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.333,21	1.333,21	1.333,21	7.633,96	7.633,96	222.366,04

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.300,75	6.300,75	1.333,21	6.300,75	6.300,75	1.333,21

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
182	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
50.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.761,94	4.761,94	53.738,06	4.761,94	4.761,94	53.738,06

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
183	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
46.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
46.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	0,00

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

		3.600,00	**3.600,00**	**43.200,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**43.200,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
184	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
35.000,00	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.100,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
35.100,00	**35.100,00**	**35.100,00**	**35.100,00**	**35.100,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.700,00	**2.700,00**	**32.400,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**32.400,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
185	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
11.200,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.200,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.093,68	**1.093,68**	**1.093,68**	**1.093,68**	**1.093,68**	**10.106,32**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.093,68	**1.093,68**	**0,00**	**1.093,68**	**1.093,68**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
186	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
7.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
546,84	**546,84**	**546,84**	**546,84**	**546,84**	**6.453,16**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
546,84	**546,84**	**0,00**	**546,84**	**546,84**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
187	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
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
546,84	**546,84**	**546,84**	**546,84**	**546,84**	**7.453,16**

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

		546,84	546,84	0,00	546,84	546,84	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
188	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
7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
546,84	546,84	546,84	546,84	546,84	6.453,16

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
546,84	546,84	0,00	546,84	546,84	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
189	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
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	33,00	33,00	49.967,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
190	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
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

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.518.100,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	1.541.100,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
333.352,89	333.352,89	333.352,89	340.511,11	340.511,11	1.200.588,89

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
95.426,49	95.426,49	245.084,62	95.426,49	95.426,49	245.084,62

Total unidade orçamentária

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.518.100,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	1.541.100,00

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

333.352,89	333.352,89	333.352,89	340.511,11	340.511,11	1.200.588,89
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
95.426,49	95.426,49	245.084,62	95.426,49	95.426,49	245.084,62

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
191	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
550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
60.607,14	60.607,14	60.607,14	60.607,14	60.607,14	489.392,86
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
60.607,14	60.607,14	0,00	60.607,14	60.607,14	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
192	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
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**
7.518,63	7.518,63	7.518,63	7.518,63	7.518,63	58.481,37
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
7.518,63	7.518,63	0,00	7.518,63	7.518,63	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
193	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
210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
18.166,65	18.166,65	18.166,65	18.166,65	18.166,65	191.833,35
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
0,00	0,00	18.166,65	0,00	0,00	18.166,65

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
194	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

33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
3.009,49	3.009,49	3.009,49	3.009,49	3.009,49	30.490,51
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	3.009,49	0,00	0,00	3.009,49

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
195	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
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
10.840,75	10.840,75	10.840,75	10.840,75	10.840,75	139.159,25
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
10.840,75	10.840,75	0,00	10.840,75	10.840,75	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
196	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
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
3.876,55	3.876,55	3.876,55	3.876,55	3.876,55	42.123,45
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.876,55	3.876,55	0,00	3.876,55	3.876,55	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
197	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
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
198	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

100,00	0,00	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
199	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
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
68.388,69	68.388,69	58.486,18	58.486,18	58.486,18	131.611,31
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.999,70	1.999,70	56.486,48	0,00	0,00	58.486,18

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
200	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
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
2.851,43	2.851,43	2.851,43	2.851,43	2.851,43	148,57
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	2.851,43	0,00	0,00	2.851,43

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
201	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
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
202	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

100,00	0,00	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
203	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
162.000,00	36.900,00	0,00	0,00	0,00	198.900,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
198.900,00	198.900,00	198.900,00	198.900,00	198.900,00	0,00
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
15.229,55	15.229,55	183.670,45	15.229,55	15.229,55	183.670,45

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
204	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
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
6.078,04	6.078,04	6.078,04	8.165,15	8.165,15	46.834,85
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.604,49	3.604,49	4.560,66	114,49	114,49	8.050,66

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
205	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
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
206	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

23.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00	
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	0,00	
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
1.800,00	1.800,00	21.600,00	1.800,00	1.800,00	21.600,00	

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
207	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	04.122.0092.2.361

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
5.885,39	5.885,39	5.885,39	5.947,83	5.947,83	7.052,17
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
62,44	62,44	5.885,39	62,44	62,44	5.885,39

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
208	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
32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
3.098,76	3.098,76	3.098,76	3.098,76	3.098,76	28.901,24
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
3.098,76	3.098,76	0,00	3.098,76	3.098,76	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
209	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
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**
364,56	364,56	364,56	364,56	364,56	4.135,44
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
364,56	364,56	0,00	364,56	364,56	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
210	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

100,00	**0,00**	**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
211	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
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
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**
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
212	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
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
12.200,00	**12.200,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**2.800,00**
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.500,00	**6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.500,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
213	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
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**

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.660.300,00	**37.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.697.600,00**
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
425.186,08	**425.186,08**	**409.583,57**	**411.733,12**	**411.733,12**	**1.270.264,37**
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar

115.502,57	**115.502,57**	**296.230,55**	**103.512,87**	**103.512,87**	**308.220,25**

02.08.02 - DIRETORIA DE PATRIMÔNIO

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
214	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
62.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
4.065,09	**4.065,09**	**4.065,09**	**4.065,09**	**4.065,09**	**58.434,91**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.065,09	**4.065,09**	**0,00**	**4.065,09**	**4.065,09**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
215	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
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
1.736,99	**1.736,99**	**1.736,99**	**1.736,99**	**1.736,99**	**23.263,01**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.736,99**	**0,00**	**0,00**	**1.736,99**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
216	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
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
1.872,98	**1.872,98**	**1.872,98**	**1.872,98**	**1.872,98**	**19.127,02**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.872,98	**1.872,98**	**0,00**	**1.872,98**	**1.872,98**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
217	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
100,00	**0,00**	**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
218	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
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
11.700,00	**11.700,00**	**11.700,00**	**11.700,00**	**11.700,00**	**300,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
900,00	**900,00**	**10.800,00**	**900,00**	**900,00**	**10.800,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
219	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
2.300,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.300,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
182,28	**182,28**	**182,28**	**182,28**	**182,28**	**2.117,72**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
182,28	**182,28**	**0,00**	**182,28**	**182,28**	**0,00**

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
122.900,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**122.900,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
19.557,34	**19.557,34**	**19.557,34**	**19.557,34**	**19.557,34**	**103.342,66**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.020,35	**7.020,35**	**12.536,99**	**7.020,35**	**7.020,35**	**12.536,99**

Total unidade orçamentária

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.783.200,00	**37.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.820.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
444.743,42	**444.743,42**	**429.140,91**	**431.290,46**	**431.290,46**	**1.373.607,03**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
122.522,92	**122.522,92**	**308.767,54**	**110.533,22**	**110.533,22**	**320.757,24**

02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.E ASSIST. SOCIAL

02.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.E ASSIST. SOCIAL

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
220	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
1.462.110,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462.110,30

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
103.133,39	103.133,39	103.133,39	103.133,39	103.133,39	1.358.976,91

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
102.061,42	102.061,42	1.071,97	102.061,42	102.061,42	1.071,97

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
221	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
396.626,75	0,00	0,00	0,00	0,00	396.626,75

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
30.949,20	30.949,20	30.949,20	30.949,20	30.949,20	365.677,55

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	30.949,20	0,00	0,00	30.949,20

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
222	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
32.974,80	0,00	0,00	0,00	0,00	32.974,80

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.539,88	2.539,88	2.539,88	2.539,88	2.539,88	30.434,92

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.539,88	2.539,88	0,00	2.539,88	2.539,88	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
223	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
224	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	08.244.0028.2.053

Ação: MANUTENÇÃO - ORGÃO GESTOR

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
225	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
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
5.894,36	5.894,36	2.474,92	2.474,92	2.474,92	64.105,64

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.449,60	1.449,60	1.025,32	0,00	0,00	2.474,92

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
226	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0028.2.058

Ação: CAPACITAÇÃO CONTÍNUA-CONFERÊNCIA

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
227	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
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
351,22	351,22	351,22	351,22	351,22	19.648,78

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
148,56	148,56	202,66	0,00	0,00	351,22

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
228	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
38.248,80	0,00	0,00	0,00	0,00	38.248,80

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.891,76	1.891,76	1.891,76	1.891,76	1.891,76	36.357,04

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
930,60	930,60	961,16	0,00	0,00	1.891,76

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
229	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - ÓCULOS	08.244.0028.2.387

Ação: APOIO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00

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
230	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
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
190,45	190,45	190,45	190,45	190,45	9.009,55

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	190,45	0,00	0,00	190,45

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
231	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	08.244.0028.2.062

Ação: SENAI - CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

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
9.971,00	9.971,00	9.971,00	9.971,00	9.971,00	29,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	9.971,00	0,00	0,00	9.971,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
232	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	08.244.0028.2.387

Ação: APOIO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE

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
351,60	351,60	351,60	351,60	351,60	7.648,40

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
254,15	254,15	97,45	254,15	254,15	97,45

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
233	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	08.244.0028.2.052

Ação: RECURSOS HUMANOS - ORGÃO GESTOR

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
14.121,10	0,00	0,00	0,00	0,00	14.121,10

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.121,10

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago 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	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VALE ALIM	08.244.0028.2.052

Ação: RECURSOS HUMANOS - ORGÃO GESTOR

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
388.691,00	79.309,00	0,00	0,00	0,00	468.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
468.000,00	468.000,00	468.000,00	468.000,00	468.000,00	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
33.503,89	33.503,89	434.496,11	33.503,89	33.503,89	434.496,11

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
235	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
119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
5.248,21	5.248,21	5.248,21	12.908,47	12.908,47	106.091,53

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.760,12	5.760,12	7.148,35	2.394,19	2.394,19	10.514,28

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
236	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.0028.2.058

Ação: CAPACITAÇÃO CONTÍNUA-CONFERÊNCIA

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
237	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
94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
405,52	405,52	405,52	3.613,91	3.613,91	90.386,09

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.967,10	2.967,10	646,81	2.826,14	2.826,14	787,77

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
238	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - FOTO/PASSAGEM	08.244.0028.2.387

Ação: APOIO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE

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
239	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	08.244.0028.2.053

Ação: MANUTENÇÃO - ORGÃO GESTOR

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
18.943,59	18.943,59	18.943,59	19.319,80	19.319,80	55.680,20

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
376,21	376,21	18.943,59	376,21	376,21	18.943,59

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
240	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	08.244.0028.2.062

Ação: SENAI - CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

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
3.849,42	3.849,42	3.849,42	3.849,42	3.849,42	3.650,58

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	3.849,42	0,00	0,00	3.849,42

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
241	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
70.284,90	0,00	0,00	0,00	0,00	70.284,90

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
5.602,07	5.602,07	5.602,07	5.602,07	5.602,07	64.682,83

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.602,07	5.602,07	0,00	5.602,07	5.602,07	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
242	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	08.244.0028.2.811

Ação: DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	0,00	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
243	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	08.244.0028.2.811

Ação: DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	0,00	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
244	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
313.987,83	0,00	0,00	0,00	0,00	313.987,83

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
313.987,83	313.987,83	313.987,83	313.987,83	313.987,83	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	313.987,83	0,00	0,00	313.987,83

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
245	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	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	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	08.244.0028.1.147

Ação: OBRAS E INSTALAÇÕES - SENAI

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
247	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SENAI	08.244.0028.1.028

Ação: EQUIP E MAT PERMANENTE - ORGÃO GESTOR

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
248	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0028.1.028

Ação: EQUIP E MAT PERMANENTE - 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
Total sub-unidade	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	3.612.545,48	79.309,00	0,00	0,00	0,00	3.691.854,48
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	971.309,50	971.309,50	967.890,06	979.134,92	979.134,92	2.709.300,12
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	155.593,60	155.593,60	823.541,32	149.557,95	149.557,95	829.576,97
Total unidade orçamentária	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	3.612.545,48	79.309,00	0,00	0,00	0,00	3.691.854,48
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	971.309,50	971.309,50	967.890,06	979.134,92	979.134,92	2.709.300,12
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	155.593,60	155.593,60	823.541,32	149.557,95	149.557,95	829.576,97

02.10.00 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

02.10.01 - DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
249	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	08.244.0029.2.278

Ação: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	0,00	-78,63	0,00	0,00	21,37
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,37
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
250	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
735.894,65	0,00	0,00	0,00	0,00	735.894,65
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
43.038,23	43.038,23	43.038,23	43.038,23	43.038,23	692.856,42
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
43.038,23	43.038,23	0,00	43.038,23	43.038,23	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
251	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
63.100,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63.100,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63.100,00**

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
252	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	08.244.0029.2.278

Ação: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	**0,00**	**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
253	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
223.574,60	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**223.574,60**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
15.299,20	**15.299,20**	**15.299,20**	**15.299,20**	**15.299,20**	**208.275,40**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**15.299,20**	**0,00**	**0,00**	**15.299,20**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
254	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
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
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
255	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	08.244.0029.2.278

Ação: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	**0,00**	**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
256	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
4.989,60	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.989,60**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.989,60**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
257	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
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
258	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
100,00	**0,00**	**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
259	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
50,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
260	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	08.244.0029.2.278

Ação: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	**0,00**	**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
261	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	08.244.0029.2.388

Ação: RECURSOS HUMANOS - BÁSICA

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
262	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
50,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
263	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ	08.241.0029.2.407

Ação: APOIO AS ENTIDADES - IDOSO

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
208.368,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**208.368,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
52.368,00	**52.368,00**	**52.368,00**	**52.368,00**	**52.368,00**	**156.000,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
8.728,00	**8.728,00**	**43.640,00**	**4.364,00**	**4.364,00**	**48.004,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
264	3.3.50.39.00	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
25.550,64	**25.550,64**	**25.550,64**	**25.550,64**	**25.550,64**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**25.550,64**	**0,00**	**0,00**	**25.550,64**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
265	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ	08.241.0029.2.407

Ação: APOIO AS ENTIDADES - IDOSO

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.700,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.700,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.600,00	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**100,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**2.600,00**	**0,00**	**0,00**	**2.600,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
266	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - TERC IDADE	08.241.0029.2.816

Ação: FMDI - AÇÕES APROVADAS - CMDI

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
72.720,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.720,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.720,00**

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
267	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ	08.243.0029.2.408

Ação: APOIO AS ENTIDADES - CRIANÇA E ADOLESCENTE

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
347.550,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**347.550,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
347.550,00	**347.550,00**	**347.550,00**	**347.550,00**	**347.550,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
36.750,00	**36.750,00**	**310.800,00**	**18.375,00**	**18.375,00**	**329.175,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
268	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ- Peq.Obra	08.243.0029.2.408

Ação: APOIO AS ENTIDADES - CRIANÇA E ADOLESCENTE

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
75.470,64	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.470,64**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
75.470,64	**75.470,64**	**75.470,64**	**75.470,64**	**75.470,64**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**75.470,64**	**0,00**	**0,00**	**75.470,64**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
269	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ - Peq.Obra	08.243.0029.2.408

Ação: APOIO AS ENTIDADES - CRIANÇA E ADOLESCENTE

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
38.000,00	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**38.000,00**	**0,00**	**0,00**	**38.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
270	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ	08.243.0029.2.408

Ação: APOIO AS ENTIDADES - CRIANÇA E ADOLESCENTE

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
90.000,00	**0,00**	**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
271	3.3.50.39.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS - PJ - PQ OBRA - EMENDA	08.243.0029.2.408

Ação: APOIO AS ENTIDADES - CRIANÇA E ADOLESCENTE

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
33.333,36	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.333,36**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.333,36**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
272	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	08.243.0029.2.817

Ação: APOIO AS ENTIDADES - FMDCA - AÇÕES APROVADAS CMDCA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
31.138,60	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.138,60**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
31.038,60	**31.038,60**	**31.038,60**	**31.038,60**	**31.038,60**	**100,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
12.415,44	**12.415,44**	**18.623,16**	**6.207,72**	**6.207,72**	**24.830,88**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
273	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	08.244.0029.2.276

Ação: GESTÃO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.050,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.050,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.050,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
274	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	08.244.0029.2.278

Ação: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.050,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.050,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.050,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
275	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	08.244.0029.2.402

Ação: GESTÃO DO IGD - SUAS

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
950,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**950,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**950,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
276	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.241.0029.2.816

Ação: FMDI - AÇÕES APROVADAS - CMDI

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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.000,00**

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
277	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
4.325,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.325,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.325,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
278	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
9.880,48	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.880,48**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.880,48**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago 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	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
3.900,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.900,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
685,00	**685,00**	**685,00**	**685,00**	**685,00**	**3.215,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**685,00**	**0,00**	**0,00**	**685,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
280	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0029.2.063

Ação: GERAÇÃO DE RENDA - CAPACITAÇÃO

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
22.440,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.440,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.440,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago 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	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
600,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
282	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - CMAS	08.244.0029.2.276

Ação: GESTÃO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF

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
283	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
67.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
32.605,32	**32.605,32**	**32.605,32**	**32.605,32**	**32.605,32**	**34.894,68**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**32.605,32**	**0,00**	**0,00**	**32.605,32**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
284	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0029.2.278

Ação: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Item:

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

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

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago 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	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0029.2.278

Ação: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

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
23.653,41	**23.653,41**	**20.233,97**	**20.233,97**	**20.233,97**	**11.346,59**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**20.233,97**	**0,00**	**0,00**	**20.233,97**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
286	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0029.2.356

Ação: B.P.C. ESCOLA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
252,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**252,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**252,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago 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	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0029.2.397

Ação: PADARIA ARTESANAL

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
288	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
650,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**650,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**650,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago 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	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0029.2.402

Ação: GESTÃO DO IGD - SUAS

Item:

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

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

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago 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	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0029.2.402

Ação: GESTÃO DO IGD - SUAS

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.400,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.400,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.400,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
291	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
6.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
292	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
2.359,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.359,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.359,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
293	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRAT.Natal./Calamidade	08.244.0029.2.056

Ação: BENEFICIOS EVENTUAIS

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
16.820,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.820,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.820,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
294	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - Cesta Básica	08.244.0029.2.056

Ação: BENEFICIOS EVENTUAIS

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
516.816,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**516.816,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
208.034,40	**208.034,40**	**208.034,40**	**208.034,40**	**208.034,40**	**308.781,60**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
37.661,40	**37.661,40**	**170.373,00**	**0,00**	**0,00**	**208.034,40**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
295	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
22.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**

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
296	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	08.244.0029.2.402

Ação: GESTÃO DO IGD - SUAS

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
297	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	08.244.0029.2.402

Ação: GESTÃO DO IGD - SUAS

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
298	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	08.243.0029.2.404

Ação: SCFV - CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS

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
299	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	08.244.0029.2.278

Ação: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
300	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	08.243.0029.2.404

Ação: SCFV - CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS

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
0,00	**0,00**	**0,00**	**803,06**	**803,06**	**24.196,94**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
803,06	**803,06**	**0,00**	**803,06**	**803,06**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
301	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
302	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
100,00	**0,00**	**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
303	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
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
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.000,00**

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
304	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
50.700,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.700,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**3.297,88**	**3.297,88**	**47.402,12**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.297,88	**3.297,88**	**0,00**	**3.297,88**	**3.297,88**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
305	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	08.244.0029.2.812

Ação: Manutenção - Cadúnico

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
306	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.241.0029.2.816

Ação: FMDI - AÇÕES APROVADAS - CMDI

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	**0,00**	**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
307	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
3.675,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.675,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.675,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
308	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
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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**

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
309	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
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
202,76	**202,76**	**202,76**	**795,18**	**795,18**	**8.204,82**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
329,24	**329,24**	**465,94**	**329,24**	**329,24**	**465,94**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
310	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - Funeral	08.244.0029.2.056

Ação: BENEFICIOS EVENTUAIS

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
41.400,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.400,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
4.700,00	**4.700,00**	**4.700,00**	**4.700,00**	**4.700,00**	**36.700,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.550,00	**3.550,00**	**1.150,00**	**0,00**	**0,00**	**4.700,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
311	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.0029.2.063

Ação: GERAÇÃO DE RENDA - CAPACITAÇÃO

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
4.200,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.200,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.200,00**

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
312	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.0029.2.071

Ação: RENDA CIDADÃ

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
600,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
313	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.0029.2.276

Ação: GESTÃO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
16.048,97	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.048,97**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
342,76	**342,76**	**342,76**	**342,76**	**342,76**	**15.706,21**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**342,76**	**0,00**	**0,00**	**342,76**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
314	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.0029.2.278

Ação: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
315	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.0029.2.278

Ação: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
23.700,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.700,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
573,52	**573,52**	**573,52**	**1.612,06**	**1.612,06**	**22.087,94**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
771,29	**771,29**	**840,77**	**771,29**	**771,29**	**840,77**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
316	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR.- Vale	08.244.0029.2.388

Ação: RECURSOS HUMANOS - BÁSICA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
331.531,00	**7.769,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**339.300,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
339.300,00	**339.300,00**	**339.300,00**	**339.300,00**	**339.300,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
17.500,54	**17.500,54**	**321.799,46**	**17.500,54**	**17.500,54**	**321.799,46**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
317	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.0029.2.401

Ação: ESCOLA DA BELEZA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
650,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**650,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**650,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
318	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
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
319	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
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
320	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
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
321	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.0029.2.812

Ação: Manutenção - Cadúnico

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	**0,00**	**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
322	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	08.243.0029.2.404

Ação: SCFV - CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	**0,00**	**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
323	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ.	08.243.0029.2.404

Ação: SCFV - CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS

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
617,92	**617,92**	**617,92**	**617,92**	**617,92**	**882,08**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**617,92**	**0,00**	**0,00**	**617,92**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
324	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ.	08.244.0029.2.063

Ação: GERAÇÃO DE RENDA - CAPACITAÇÃO

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.050,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.050,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.050,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
325	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ.	08.244.0029.2.278

Ação: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.300,00	**78,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.378,63**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
5.378,63	**5.378,63**	**5.378,63**	**5.378,63**	**5.378,63**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**5.378,63**	**0,00**	**0,00**	**5.378,63**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
326	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
100,00	**0,00**	**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
327	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
100,00	**0,00**	**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
328	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	08.244.0029.2.278

Ação: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	**0,00**	**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
329	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
52.252,25	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.252,25**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
3.554,46	**3.554,46**	**3.554,46**	**3.554,46**	**3.554,46**	**48.697,79**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.554,46	**3.554,46**	**0,00**	**3.554,46**	**3.554,46**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
330	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
2.300,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.300,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.300,00**

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
331	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	08.241.0029.1.159

Ação: Projeto FMDI

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	**0,00**	**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
332	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
100,00	**0,00**	**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
333	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
100,00	**100.185,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.285,41**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
100.285,41	**100.285,41**	**100.285,41**	**100.285,41**	**100.285,41**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**100.285,41**	**0,00**	**0,00**	**100.285,41**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
334	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0029.1.079

Ação: EQUIP E MAT PERMANETE - BF/SUAS

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
335	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-Suas	08.244.0029.1.079

Ação: EQUIP E MAT PERMANETE - BF/SUAS

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
336	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - BF	08.244.0029.1.079

Ação: EQUIP E MAT PERMANETE - BF/SUAS

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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**

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
337	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0029.1.148

Ação: EQUIP E MAT PERMANENTE - BÁSICA

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
338	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0029.1.148

Ação: EQUIP E MAT PERMANENTE - BÁSICA

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
339	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0029.1.148

Ação: EQUIP E MAT PERMANENTE - BÁSICA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	**0,00**	**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
340	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0029.1.149

Ação: EQUIP E MAT PERMANENTE - CRIANÇA FELIZ

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
341	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0029.1.149

Ação: EQUIP E MAT PERMANENTE - CRIANÇA FELIZ

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	**0,00**	**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
342	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0029.1.160

Ação: Equip. e Material Permanente Cadúnico

Item:

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

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

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
3.363.989,79	**108.033,04**	**-78,63**	**0,00**	**0,00**	**3.471.944,20**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.350.848,90	**1.350.848,90**	**1.347.429,46**	**1.353.161,36**	**1.353.161,36**	**2.115.363,40**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
168.399,54	**168.399,54**	**1.184.761,82**	**98.241,42**	**98.241,42**	**1.254.919,94**

02.10.02 - DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
343	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	08.244.0030.2.366

Ação: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	**0,00**	**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
344	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
289.634,55	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**289.634,55**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
23.465,51	**23.465,51**	**23.465,51**	**23.465,51**	**23.465,51**	**266.169,04**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
21.354,52	**21.354,52**	**2.110,99**	**21.354,52**	**21.354,52**	**2.110,99**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
345	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	08.244.0030.2.366

Ação: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	**0,00**	**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
346	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	08.244.0030.2.390

Ação:

Item:

RECURSOS HUMANOS - ESPECIAL

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
93.318,65	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.318,65**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
7.755,93	**7.755,93**	**7.755,93**	**7.755,93**	**7.755,93**	**85.562,72**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**7.755,93**	**0,00**	**0,00**	**7.755,93**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
347	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	08.244.0030.2.366

Ação: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	**0,00**	**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
348	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
5.892,75	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.892,75**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
181,10	**181,10**	**181,10**	**181,10**	**181,10**	**5.711,65**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
181,10	**181,10**	**0,00**	**181,10**	**181,10**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
349	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	08.244.0030.2.366

Ação: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	**0,00**	**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
350	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	08.244.0030.2.390

Ação:

Item:

RECURSOS HUMANOS - ESPECIAL

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
351	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - ASSIST VIC	08.241.0031.2.060

Ação: APOIO AS ENTIDADES - IDOSO

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
640.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**640.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
640.500,00	**640.500,00**	**640.500,00**	**640.500,00**	**640.500,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
106.750,00	**106.750,00**	**533.750,00**	**53.375,00**	**53.375,00**	**587.125,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
352	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - ASSIST VIC	08.241.0031.2.060

Ação: APOIO AS ENTIDADES - IDOSO

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
14.400,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.400,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
14.400,00	**14.400,00**	**14.400,00**	**14.400,00**	**14.400,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**14.400,00**	**0,00**	**0,00**	**14.400,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
353	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - ASSIST VIC	08.241.0031.2.060

Ação: APOIO AS ENTIDADES - IDOSO

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
95.028,60	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.028,60**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.028,60**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
354	3.3.50.39.00	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
154.350,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**154.350,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
154.350,00	**154.350,00**	**154.350,00**	**154.350,00**	**154.350,00**	**0,00**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
25.725,00	**25.725,00**	**128.625,00**	**12.862,50**	**12.862,50**	**141.487,50**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
355	3.3.50.39.00	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*
57.960,00	**57.960,00**	**57.960,00**	**57.960,00**	**57.960,00**	**0,00**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
0,00	**0,00**	**57.960,00**	**0,00**	**0,00**	**57.960,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
356	3.3.50.39.00	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
13.261,20	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.261,20**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
13.261,20	**13.261,20**	**13.261,20**	**13.261,20**	**13.261,20**	**0,00**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
0,00	**0,00**	**13.261,20**	**0,00**	**0,00**	**13.261,20**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
357	3.3.50.39.00	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
60.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.500,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.500,00**
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
358	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ - APAE	08.242.0030.2.818

Ação

Item

APOIO AS ENTIDADES - FMDCA - AÇÕES APROVADAS CMDCA

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	**0,00**	**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
359	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ - Casa Abrigo	08.243.0031.2.412

Ação

APOIO AS ENTIDADES - CRIANÇA E ADOLESCENTE

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
450.000,00	**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
75.000,00	**75.000,00**	**375.000,00**	**37.500,00**	**37.500,00**	**412.500,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
360	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ - Casa Abrigo	08.243.0031.2.412

Ação

APOIO AS ENTIDADES - CRIANÇA E ADOLESCENTE

Item

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
24.557,40	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.557,40**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
24.557,40	**24.557,40**	**24.557,40**	**24.557,40**	**24.557,40**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**24.557,40**	**0,00**	**0,00**	**24.557,40**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
361	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ - Casa Abrigo	08.243.0031.2.412

Ação

APOIO AS ENTIDADES - CRIANÇA E ADOLESCENTE

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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**

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
362	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ - CASA ABRIGO	08.243.0031.2.819

Ação

Item

APOIO AS ENTIDADES - FMDCA - AÇÕES APROVADAS CMDCA

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	**0,00**	**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
363	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ - Casa de Maria	08.244.0031.2.411

Ação: APOIO AS ENTIDADES

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
326.550,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**326.550,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
326.550,00	**326.550,00**	**326.550,00**	**326.550,00**	**326.550,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
54.425,00	**54.425,00**	**272.125,00**	**27.212,50**	**27.212,50**	**299.337,50**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
364	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ - Casa de Maria	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
17.919,36	**17.919,36**	**17.919,36**	**17.919,36**	**17.919,36**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**17.919,36**	**0,00**	**0,00**	**17.919,36**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
365	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ - Casa de Maria	08.244.0031.2.411

Ação: APOIO AS ENTIDADES

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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**

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	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	08.244.0030.2.366

Ação:

Item:

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.050,00	**0,00**	**-151,15**	**0,00**	**0,00**	**1.898,85**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.898,85**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
367	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
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
368	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0030.2.366

Ação

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Item

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
369	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0030.2.366

Ação

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Item

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
39.236,33	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.236,33**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
29.534,12	**29.534,12**	**26.114,68**	**26.114,68**	**26.114,68**	**9.702,21**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**26.114,68**	**0,00**	**0,00**	**26.114,68**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
370	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	08.243.0030.2.410

Ação

Item

MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA - CREAS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
3.600,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.600,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.600,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
371	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	08.244.0030.2.366

Ação: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

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
3.246,23	**3.246,23**	**3.246,23**	**3.246,23**	**3.246,23**	**2.753,77**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
398,83	**398,83**	**2.847,40**	**398,83**	**398,83**	**2.847,40**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
372	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
16.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**

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
373	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.0030.2.366

Ação: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
374	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.0030.2.366

Ação:

Item:

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

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
448,76	**448,76**	**448,76**	**836,81**	**836,81**	**14.163,19**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**836,81**	**0,00**	**0,00**	**836,81**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
375	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR.-VALE	08.244.0030.2.390

Ação: RECURSOS HUMANOS - ESPECIAL

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
80.025,00	**1.875,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.900,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
81.900,00	**81.900,00**	**81.900,00**	**81.900,00**	**81.900,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.245,93	**6.245,93**	**75.654,07**	**6.245,93**	**6.245,93**	**75.654,07**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
376	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	08.244.0030.2.366

Ação: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.700,00	**151,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.851,15**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.851,15	**2.851,15**	**2.851,15**	**2.851,15**	**2.851,15**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**2.851,15**	**0,00**	**0,00**	**2.851,15**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
377	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	08.244.0030.2.366

Ação: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	**0,00**	**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
378	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
16.454,10	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.454,10**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.269,88	**1.269,88**	**1.269,88**	**1.269,88**	**1.269,88**	**15.184,22**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.269,88	**1.269,88**	**0,00**	**1.269,88**	**1.269,88**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
379	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	08.243.0031.1.155

Ação: OBRAS E INSTALAÇÕES

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	**49.988,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.088,80**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
49.988,80	**49.988,80**	**49.988,80**	**49.988,80**	**49.988,80**	**100,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**49.988,80**	**0,00**	**0,00**	**49.988,80**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
380	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	08.243.0031.1.155

Ação: OBRAS E INSTALAÇÕES

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	**0,00**	**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
381	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0030.1.150

Ação: EQUIP E MAT PERMANETE - ESPECIAL

Item:

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

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

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago 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	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0030.1.150

Ação:

Item:

EQUIP E MAT PERMANETE - ESPECIAL

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
383	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0030.1.150

Ação
EQUIP E MAT PERMANETE - ESPECIAL

Item

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	**0,00**	**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**

Total sub-unidade	*Dotação Inicial*	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
	2.509.087,94	**52.014,95**	**-151,15**	**0,00**	**0,00**	**2.560.951,74**
	Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
	1.900.139,44	**1.900.139,44**	**1.896.720,00**	**1.897.108,05**	**1.897.108,05**	**660.424,25**
	Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
	291.350,26	**291.350,26**	**1.605.757,79**	**160.400,26**	**160.400,26**	**1.736.707,79**
Total unidade orçamentária	*Dotação Inicial*	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
	5.873.077,73	**160.047,99**	**-229,78**	**0,00**	**0,00**	**6.032.895,94**
	Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
	3.250.988,34	**3.250.988,34**	**3.244.149,46**	**3.250.269,41**	**3.250.269,41**	**2.775.787,65**
	Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
	459.749,80	**459.749,80**	**2.790.519,61**	**258.641,68**	**258.641,68**	**2.991.627,73**

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
384	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	08.243.0032.2.074

Ação
RH - CONSELHO TUTELAR

Item

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
193.599,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**193.599,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
14.199,82	**14.199,82**	**14.199,82**	**14.199,82**	**14.199,82**	**179.399,18**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*

14.199,82	**14.199,82**	**0,00**	**14.199,82**	**14.199,82**	**0,00**	

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
385	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	08.243.0032.2.074

Ação: RH - CONSELHO TUTELAR

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
54.009,05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.009,05**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
3.772,83	**3.772,83**	**3.772,83**	**3.772,83**	**3.772,83**	**50.236,22**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**3.772,83**	**0,00**	**0,00**	**3.772,83**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
386	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	08.243.0032.2.074

Ação: RH - CONSELHO TUTELAR

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
16.608,15	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.608,15**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.827,41	**1.827,41**	**1.827,41**	**1.827,41**	**1.827,41**	**14.780,74**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.827,41	**1.827,41**	**0,00**	**1.827,41**	**1.827,41**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
387	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	08.243.0032.2.074

Ação: RH - CONSELHO TUTELAR

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**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
388	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS - Apae - FMDCA	08.243.0032.2.810

Ação: APOIO ÀS ENTIDADES

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	**0,00**	**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
389	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	08.243.0032.2.391

Ação: CONSELHO TUTELAR

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00

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
390	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
4.273,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.273,50

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
690,80	690,80	690,80	690,80	690,80	3.582,70

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
139,80	139,80	551,00	0,00	0,00	690,80

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
391	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.243.0032.2.815

Ação: FMDCA - AÇÕES APROVADAS CMDCA

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
870,00	870,00	870,00	870,00	870,00	6.930,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	870,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
392	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	08.243.0032.2.074

Ação: RH - CONSELHO TUTELAR

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	0,00	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
393	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.243.0032.2.074

Ação: RH - CONSELHO TUTELAR

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
80.025,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	81.900,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
81.900,00	81.900,00	81.900,00	81.900,00	81.900,00	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.300,00	6.300,00	75.600,00	6.300,00	6.300,00	75.600,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
394	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.243.0032.2.391

Ação: CONSELHO TUTELAR

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
14.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.820,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
793,54	793,54	793,54	793,54	793,54	14.026,46

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
70,48	70,48	723,06	0,00	0,00	793,54

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
395	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.243.0032.2.815

Ação: FMDCA - AÇÕES APROVADAS CMDCA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
396	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	08.243.0032.2.391

Ação: CONSELHO TUTELAR

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.374,01	2.374,01	2.374,01	2.436,45	2.436,45	1.013,55

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

		62,44	62,44	2.374,01	62,44	62,44	2.374,01

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
397	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	08.243.0032.2.074

Ação: RH - CONSELHO TUTELAR

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
4.636,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.636,75

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
364,56	364,56	364,56	364,56	364,56	4.272,19

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
364,56	364,56	0,00	364,56	364,56	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
398	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.243.0032.1.125

Ação: EQUIP E MAT PERMANENTE-CONS. TUTELAR

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
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
399	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.243.0032.1.163

Ação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - FMDCA - AÇÕES APROVADA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	0,00	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

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
403.021,45	1.875,00	0,00	0,00	0,00	404.896,45

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
106.792,97	106.792,97	106.792,97	106.855,41	106.855,41	298.041,04

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
22.964,51	22.964,51	83.890,90	22.754,23	22.754,23	84.101,18

Total unidade orçamentária

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
403.021,45	1.875,00	0,00	0,00	0,00	404.896,45

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

106.792,97	106.792,97	106.792,97	106.855,41	106.855,41	298.041,04	
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
22.964,51	22.964,51	83.890,90	22.754,23	22.754,23	84.101,18	

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
400	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
816.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816.000,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
54.588,06	54.588,06	54.588,06	54.588,06	54.588,06	761.411,94
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
53.612,24	53.612,24	975,82	53.612,24	53.612,24	975,82

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
401	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
245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
19.253,21	19.253,21	19.253,21	19.253,21	19.253,21	225.746,79
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
0,00	0,00	19.253,21	0,00	0,00	19.253,21

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
402	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
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**
825,86	825,86	825,86	825,86	825,86	18.174,14
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
825,86	825,86	0,00	825,86	825,86	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
403	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

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
404	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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	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
405	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0011.2.015

Ação: Serviços Administrativos e Recursos Humanos

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	0,00	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
406	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0011.2.015

Ação: Serviços Administrativos e Recursos Humanos

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
407	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0011.2.015

Ação: Serviços Administrativos e Recursos Humanos

Item:

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

2.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
724,80	**724,80**	**724,80**	**724,80**	**724,80**	**1.275,20**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
724,80	**724,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**724,80**

Ficha	*Natureza da Despesa*	*Descrição do Elemento*	*Classificação Funcional*
408	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.301.0011.2.015

Ação
Serviços Administrativos e Recursos Humanos

Item

Dotação Inicial	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
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*
409	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.301.0011.2.015

Ação
Serviços Administrativos e Recursos Humanos

Item

Dotação Inicial	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
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*
410	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.301.0011.2.015

Ação
Serviços Administrativos e Recursos Humanos

Item

Dotação Inicial	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
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*
411	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.301.0011.2.015

Ação
Serviços Administrativos e Recursos Humanos

Item

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

100,00	0,00	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
412	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.301.0011.2.015

Ação: Serviços Administrativos e Recursos Humanos

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
8.198,28	8.198,28	8.198,28	8.198,28	8.198,28	11.801,72
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
211,44	211,44	7.986,84	0,00	0,00	8.198,28

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
413	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.301.0011.2.015

Ação: Serviços Administrativos e Recursos Humanos

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
41.721,38	41.721,38	41.721,38	41.721,38	41.721,38	38.278,62
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	41.721,38	0,00	0,00	41.721,38

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
414	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.301.0011.2.015

Ação: Serviços Administrativos e Recursos Humanos

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
209.000,00	83.500,00	0,00	0,00	0,00	292.500,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
292.500,00	292.500,00	292.500,00	292.500,00	292.500,00	0,00
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
13.949,25	13.949,25	278.550,75	13.949,25	13.949,25	278.550,75

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
415	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	74.803,34	74.803,34	69.196,66	
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
5.503,34	5.503,34	69.300,00	5.503,34	5.503,34	69.300,00	

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
416	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
42.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.200,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
2.734,20	2.734,20	2.734,20	2.734,20	2.734,20	39.465,80
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
2.734,20	2.734,20	0,00	2.734,20	2.734,20	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
417	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.301.0011.1.153

Ação: SAÚDE-OBRAS -GESTÃO

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	0,00	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
418	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
100,00	0,00	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
419	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

100,00	**0,00**	**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
420	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*
	100,00	**0,00**	**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**
Total sub-unidade	*Dotação Inicial*	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
	1.589.800,00	**83.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.673.300,00**
	Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
	420.545,79	**420.545,79**	**420.545,79**	**495.349,13**	**495.349,13**	**1.177.950,87**
	Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
	77.561,13	**77.561,13**	**417.788,00**	**76.624,89**	**76.624,89**	**418.724,24**
Total unidade orçamentária	*Dotação Inicial*	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
	1.589.800,00	**83.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.673.300,00**
	Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
	420.545,79	**420.545,79**	**420.545,79**	**495.349,13**	**495.349,13**	**1.177.950,87**
	Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
	77.561,13	**77.561,13**	**417.788,00**	**76.624,89**	**76.624,89**	**418.724,24**

02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
421	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*
3.556.895,80	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.556.895,80**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
256.045,64	**256.045,64**	**256.045,64**	**256.045,64**	**256.045,64**	**3.300.850,16**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
249.410,24	**249.410,24**	**6.635,40**	**249.410,24**	**249.410,24**	**6.635,40**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
422	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
797.104,20	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**797.104,20**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
62.099,12	**62.099,12**	**62.099,12**	**62.099,12**	**62.099,12**	**735.005,08**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
61.138,38	**61.138,38**	**960,74**	**61.138,38**	**61.138,38**	**960,74**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
423	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
94.536,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94.536,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
5.712,98	**5.712,98**	**5.712,98**	**5.712,98**	**5.712,98**	**88.823,02**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.712,98	**5.712,98**	**0,00**	**5.712,98**	**5.712,98**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
424	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.301.0003.2.013

Ação: ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.335.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.335.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
101.747,29	**101.747,29**	**101.747,29**	**101.747,29**	**101.747,29**	**1.233.252,71**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**101.747,29**	**0,00**	**0,00**	**101.747,29**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
425	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
5.590,36	**5.590,36**	**5.590,36**	**5.590,36**	**5.590,36**	**64.409,64**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.590,36	**5.590,36**	**0,00**	**5.590,36**	**5.590,36**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
426	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.301.0003.2.013

Ação: ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	**0,00**	**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
427	3.3.50.39.00	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
100,00	**0,00**	**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
428	3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	10.301.0003.2.013

Ação: ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
7.066.483,36	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.066.483,36**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.480.381,31	**2.480.381,31**	**2.480.381,31**	**2.480.381,31**	**2.480.381,31**	**4.586.102,05**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
826.793,77	**826.793,77**	**1.653.587,54**	**826.793,77**	**826.793,77**	**1.653.587,54**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
429	3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	10.301.0003.2.013

Ação: ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.687.104,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.687.104,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
592.094,38	**592.094,38**	**592.094,38**	**592.094,38**	**592.094,38**	**1.095.009,62**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
197.364,79	**197.364,79**	**394.729,59**	**197.364,79**	**197.364,79**	**394.729,59**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
430	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - 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
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**	**200,00**	**200,00**	**3.800,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
200,00	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
431	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
250.862,56	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.862,56**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
22.089,35	**22.089,35**	**8.149,00**	**8.149,00**	**8.149,00**	**228.773,21**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**8.149,00**	**0,00**	**0,00**	**8.149,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
432	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
129.806,08	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**129.806,08**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
123.000,00	**123.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.806,08**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago 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	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
55.876,34	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.876,34**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
51.964,42	**51.964,42**	**11.964,42**	**11.964,42**	**11.964,42**	**3.911,92**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.314,35	**2.314,35**	**9.650,07**	**0,00**	**0,00**	**11.964,42**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
434	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
100,00	**0,00**	**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
435	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0003.2.013

Ação: ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**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
436	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
83.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
78.200,00	**78.200,00**	**78.200,00**	**78.200,00**	**78.200,00**	**4.800,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**78.200,00**	**0,00**	**0,00**	**78.200,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
437	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
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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
438	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
100,00	**0,00**	**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
439	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
100,00	**0,00**	**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
440	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
212.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**212.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**212.000,00**

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
441	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
190.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**190.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
157.707,20	**157.707,20**	**69.406,42**	**96.828,40**	**96.828,40**	**4.870,82**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
14.424,11	**14.424,11**	**82.404,29**	**13.767,97**	**13.767,97**	**83.060,43**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
442	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
927.000,00	**137.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.064.700,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.064.700,00	**1.064.700,00**	**1.064.700,00**	**1.064.700,00**	**1.064.700,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
75.066,03	**75.066,03**	**989.633,97**	**75.066,03**	**75.066,03**	**989.633,97**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
443	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
100,00	**0,00**	**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
444	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
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
445	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
118.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
118.000,00	**118.000,00**	**118.000,00**	**118.000,00**	**118.000,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**118.000,00**	**0,00**	**0,00**	**118.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
446	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
681.989,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**681.989,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
650.000,00	**650.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00**	**31.989,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**650.000,00**	**0,00**	**0,00**	**650.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
447	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
100,00	**0,00**	**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
448	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	10.301.0003.2.013

Ação: ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**501,72**	**501,72**	**149.498,28**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
501,72	**501,72**	**0,00**	**501,72**	**501,72**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
449	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	10.301.0003.2.013

Ação: ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
276.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**276.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
172.326,72	**172.326,72**	**172.326,72**	**172.326,72**	**172.326,72**	**103.673,28**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**172.326,72**	**0,00**	**0,00**	**172.326,72**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
450	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	10.301.0003.2.013

Ação: ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
14.023,41	**14.023,41**	**14.023,41**	**14.023,41**	**14.023,41**	**157.976,59**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
14.023,41	**14.023,41**	**0,00**	**14.023,41**	**14.023,41**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
451	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
100,00	**0,00**	**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
452	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
100,00	**0,00**	**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
453	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
100,00	**0,00**	**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

454 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
250.000,00	**0,00**	**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**

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

455 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
100,00	**0,00**	**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

456 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
100,00	**0,00**	**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

457 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
100,00	**0,00**	**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

458	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
110.028,60	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.028,60**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.028,60**
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
18.244.985,94	**137.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.382.685,94**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
5.955.682,18	**5.955.682,18**	**5.690.441,05**	**5.718.564,75**	**5.718.564,75**	**12.398.880,06**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
1.452.540,14	**1.452.540,14**	**4.266.024,61**	**1.449.569,65**	**1.449.569,65**	**4.268.995,10**

02.13.02 - DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
459	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
1.631.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.631.000,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
109.831,32	**109.831,32**	**109.831,32**	**109.831,32**	**109.831,32**	**1.521.168,68**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
108.857,64	**108.857,64**	**973,68**	**108.857,64**	**108.857,64**	**973,68**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
460	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
2.180.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.180.000,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
156.170,12	**156.170,12**	**156.170,12**	**156.170,12**	**156.170,12**	**2.023.829,88**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
152.558,00	**152.558,00**	**3.612,12**	**152.558,00**	**152.558,00**	**3.612,12**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
461	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
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
3.861,32	**3.861,32**	**3.861,32**	**3.861,32**	**3.861,32**	**51.138,68**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.861,32	**3.861,32**	**0,00**	**3.861,32**	**3.861,32**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
462	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
490.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**490.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
36.039,88	**36.039,88**	**36.039,88**	**36.039,88**	**36.039,88**	**453.960,12**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**36.039,88**	**0,00**	**0,00**	**36.039,88**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
463	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
654.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**654.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
60.109,06	**60.109,06**	**60.109,06**	**60.109,06**	**60.109,06**	**593.890,94**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**60.109,06**	**0,00**	**0,00**	**60.109,06**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
464	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
16.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.394,70	**1.394,70**	**1.394,70**	**1.394,70**	**1.394,70**	**15.105,30**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.394,70**	**0,00**	**0,00**	**1.394,70**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
465	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
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
466	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.302.0096.2.371

Ação: MANUTENÇAO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
35.723,81	**35.723,81**	**35.723,81**	**35.723,81**	**35.723,81**	**324.276,19**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
35.723,81	**35.723,81**	**0,00**	**35.723,81**	**35.723,81**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
467	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	**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
468	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
100,00	**0,00**	**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
469	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
100,00	0,00	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
470	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
100,00	0,00	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
471	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.302.0096.2.364

Ação: MANUTENÇÃO SAMU

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	0,00	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
472	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
13.223.621,55	0,00	0,00	0,00	0,00	13.223.621,55

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
7.820.682,77	7.820.682,77	7.820.682,77	7.820.682,77	7.820.682,77	5.402.938,78

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.535.713,04	2.535.713,04	5.284.969,73	1.308.956,52	1.308.956,52	6.511.726,25

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
473	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
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
474	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
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
475	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
667.114,34	0,00	0,00	0,00	0,00	667.114,34

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667.114,34

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
476	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.302.0096.2.374

Ação: CONTRATUALIZAÇÃO SUS (SANTA CASA E APAE)

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
3.713.491,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.713.491,32

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.772.435,29	2.772.435,29	2.772.435,29	2.772.435,29	2.772.435,29	941.056,03

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
297.606,77	297.606,77	2.474.828,52	297.606,77	297.606,77	2.474.828,52

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
477	3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	10.302.0096.2.364

Ação: MANUTENÇÃO SAMU

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
957.139,38	0,00	0,00	0,00	0,00	957.139,38

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
335.962,11	335.962,11	335.962,11	335.962,11	335.962,11	621.177,27

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
111.987,37	111.987,37	223.974,74	111.987,37	111.987,37	223.974,74

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
478	3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	10.302.0096.2.364

Ação: MANUTENÇÃO SAMU

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
263.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.028,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
92.324,53	92.324,53	92.324,53	92.324,53	92.324,53	170.703,47

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
30.774,85	30.774,85	61.549,68	30.774,85	30.774,85	61.549,68

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
479	3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	10.302.0096.2.373

Ação: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL TERCEIRO SET

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
3.805.948,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.805.948,98

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.335.912,68	1.335.912,68	1.335.912,68	1.335.912,68	1.335.912,68	2.470.036,30

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
445.304,23	445.304,23	890.608,45	445.304,23	445.304,23	890.608,45

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
480	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.302.0006.2.009

Ação: Assistencia Odontologica

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	1.000,00	1.000,00	0,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
481	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.302.0096.2.372

Ação: MANUTENÇÃO DE FROTAS

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**36.888,63**	**36.888,63**	**299.111,37**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
27.133,63	**27.133,63**	**9.755,00**	**27.133,63**	**27.133,63**	**9.755,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
482	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.302.0097.2.368

Ação: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS

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
483	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
100,00	**0,00**	**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
484	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
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
485	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
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
714,00	**714,00**	**714,00**	**714,00**	**714,00**	**69.286,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**714,00**	**0,00**	**0,00**	**714,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
486	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
100,00	**0,00**	**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
487	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
16.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**

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
488	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
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
6.730,17	**6.730,17**	**6.730,17**	**6.730,17**	**6.730,17**	**77.269,83**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.549,60	**1.549,60**	**5.180,57**	**0,00**	**0,00**	**6.730,17**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
489	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
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
12.135,44	**12.135,44**	**12.135,44**	**12.135,44**	**12.135,44**	**275.864,56**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
9.931,61	**9.931,61**	**2.203,83**	**4.849,52**	**4.849,52**	**7.285,92**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
490	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
1.487.179,96	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.487.179,96**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
936.000,00	**936.000,00**	**936.000,00**	**936.000,00**	**936.000,00**	**551.179,96**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**936.000,00**	**0,00**	**0,00**	**936.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
491	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
30.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
492	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
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
4.242,78	**4.242,78**	**4.242,78**	**4.242,78**	**4.242,78**	**25.757,22**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.886,63	**1.886,63**	**2.356,15**	**0,00**	**0,00**	**4.242,78**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
493	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
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
18.021,60	**18.021,60**	**18.021,60**	**18.021,60**	**18.021,60**	**125.978,40**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.881,60	**1.881,60**	**16.140,00**	**0,00**	**0,00**	**18.021,60**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
494	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
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
495	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
1.050,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.050,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.050,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
496	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
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
497	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
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
498	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
100,00	**0,00**	**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
499	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	**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
500	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.302.0096.2.371

Ação: MANUTENÇAO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

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
501	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
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
502	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
23.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
15.548,70	**15.548,70**	**15.548,70**	**15.548,70**	**15.548,70**	**7.451,30**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
69,18	**69,18**	**15.479,52**	**69,18**	**69,18**	**15.479,52**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
503	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
100,00	**0,00**	**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
504	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
163.900,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**163.900,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
132.857,00	**132.857,00**	**132.857,00**	**132.857,00**	**132.857,00**	**31.043,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**132.857,00**	**0,00**	**0,00**	**132.857,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
505	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
100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
19.807,14	19.807,14	5.907,14	7.770,80	7.770,80	78.329,20

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.782,76	3.782,76	3.988,04	130,00	130,00	7.640,80

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
506	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
309.000,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	315.900,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
315.900,00	315.900,00	315.900,00	315.900,00	315.900,00	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
23.842,69	23.842,69	292.057,31	23.842,69	23.842,69	292.057,31

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
507	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
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
11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	108.800,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.100,00	2.100,00	9.100,00	0,00	0,00	11.200,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
508	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
500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
355.603,80	355.603,80	85.603,80	92.486,17	92.486,17	137.513,83

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
12.792,55	12.792,55	79.693,62	8.042,37	8.042,37	84.443,80

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
509	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
8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

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

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
510	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
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
72.884,88	72.884,88	13.584,49	19.993,83	19.993,83	40.705,78

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
591,80	591,80	19.402,03	490,42	490,42	19.503,41

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
511	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
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
4.322,00	4.322,00	4.322,00	4.322,00	4.322,00	1.678,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	4.322,00	0,00	0,00	4.322,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
512	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
654.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	655.200,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
655.200,00	655.200,00	655.200,00	655.200,00	655.200,00	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
48.688,19	48.688,19	606.511,81	48.688,19	48.688,19	606.511,81

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
513	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
80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
514	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
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
515	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
313.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.800,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
225.557,65	225.557,65	25.557,65	33.414,56	33.414,56	80.385,44

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
20.079,53	20.079,53	13.335,03	11.670,13	11.670,13	21.744,43

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
516	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
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
1.069,55	1.069,55	1.069,55	1.069,55	1.069,55	14.930,45

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	1.069,55	0,00	0,00	1.069,55

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
517	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
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
17.364,76	17.364,76	412,76	2.561,48	2.561,48	486,52

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.275,40	1.275,40	1.286,08	1.174,02	1.174,02	1.387,46

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
518	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
34.100,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	35.100,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.800,00	1.800,00	33.300,00	1.800,00	1.800,00	33.300,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
519	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ.	10.302.0006.2.009

Ação: Assistencia Odontologica

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
3.912,48	3.912,48	3.912,48	3.912,48	3.912,48	2.087,52

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	3.912,48	0,00	0,00	3.912,48

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
520	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ.	10.302.0096.2.371

Ação: MANUTENÇAO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

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
19.322,60	19.322,60	19.322,60	19.322,60	19.322,60	677,40

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	19.322,60	0,00	0,00	19.322,60

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
521	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
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
522	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
60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
4.557,00	4.557,00	4.557,00	4.557,00	4.557,00	55.443,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.557,00	4.557,00	0,00	4.557,00	4.557,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
523	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
115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
9.278,05	9.278,05	9.278,05	9.278,05	9.278,05	105.721,95

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
9.278,05	9.278,05	0,00	9.278,05	9.278,05	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
524	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
6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
364,56	364,56	364,56	364,56	364,56	6.235,44

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
364,56	364,56	0,00	364,56	364,56	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
525	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
334.309,83	0,00	0,00	0,00	0,00	334.309,83

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
334.109,83	334.109,83	334.109,83	334.109,83	334.109,83	200,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	334.109,83	0,00	0,00	334.109,83

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
526	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
100,00	0,00	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
527	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
100,00	187.180,85	0,00	0,00	0,00	187.280,85

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
187.280,85	187.280,85	187.280,85	187.280,85	187.280,85	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	187.280,85	0,00	0,00	187.280,85

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
528	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
100,00	0,00	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
529	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
100,00	**0,00**	**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
530	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
100,00	**0,00**	**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**

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
33.594.783,36	**196.280,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.791.064,21**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
16.159.532,43	**16.159.532,43**	**15.599.380,04**	**15.662.429,67**	**15.662.429,67**	**17.568.482,15**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.894.991,81	**3.894.991,81**	**11.767.437,86**	**2.638.720,27**	**2.638.720,27**	**13.023.709,40**

02.13.03 - DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
531	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.304.0007.2.419

Ação: Ações de Vigilância Sanitária

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
2.634,75	**2.634,75**	**2.634,75**	**2.634,75**	**2.634,75**	**51.365,25**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.634,75	**2.634,75**	**0,00**	**2.634,75**	**2.634,75**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
532	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.304.0007.2.419

Ação: Ações de Vigilância Sanitária

Item:

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

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00

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
533	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.305.0004.2.420

Ação: Ações de Vigilância Epidemiológica

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
543.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
28.188,81	28.188,81	28.188,81	28.188,81	28.188,81	514.811,19

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
26.793,80	26.793,80	1.395,01	26.793,80	26.793,80	1.395,01

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
534	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.305.0004.2.420

Ação: Ações de Vigilância Epidemiológica

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.345,89	2.345,89	2.345,89	2.345,89	2.345,89	54.854,11

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.345,89	2.345,89	0,00	2.345,89	2.345,89	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
535	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.305.0004.2.420

Ação: Ações de Vigilância Epidemiológica

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
283.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.608,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
17.226,87	17.226,87	17.226,87	17.226,87	17.226,87	266.381,13

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
17.226,87	17.226,87	0,00	17.226,87	17.226,87	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
536	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.304.0007.2.419

Ação: Ações de Vigilância Sanitária

Item:

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

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

1.451,99	1.451,99	1.451,99	1.451,99	1.451,99	24.348,01
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	1.451,99	0,00	0,00	1.451,99

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
537	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.305.0004.2.420

Ação: Ações de Vigilância Epidemiológica

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
162.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.900,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
15.343,38	15.343,38	15.343,38	15.343,38	15.343,38	147.556,62
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
0,00	0,00	15.343,38	0,00	0,00	15.343,38

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
538	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.305.0004.2.420

Ação: Ações de Vigilância Epidemiológica

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
1.305,72	1.305,72	1.305,72	1.305,72	1.305,72	15.894,28
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
0,00	0,00	1.305,72	0,00	0,00	1.305,72

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
539	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.304.0007.2.419

Ação: Ações de Vigilância Sanitária

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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
540	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.305.0004.2.420

Ação: Ações de Vigilância Epidemiológica

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**

1.124,93	1.124,93	1.124,93	1.124,93	1.124,93	5.875,07

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.124,93	1.124,93	0,00	1.124,93	1.124,93	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
541	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.305.0004.2.420

Ação: Ações de Vigilância Epidemiológica

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	0,00	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
542	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.304.0007.2.419

Ação: Ações de Vigilância Sanitária

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	0,00	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
543	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.305.0004.2.420

Ação: Ações de Vigilância Epidemiológica

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	0,00	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
544	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.305.0004.2.421

Ação: Combate das Urgências Epidemiológicas

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	0,00	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
545	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.305.0004.2.421

Ação: Combate das Urgências Epidemiológicas

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	0,00	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
546	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.305.0004.2.421

Ação: Combate das Urgências Epidemiológicas

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	0,00	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
547	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.304.0007.2.419

Ação: Ações de Vigilância Sanitária

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
548	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.305.0004.2.420

Ação: Ações de Vigilância Epidemiológica

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
549	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.304.0007.2.419

Ação: Ações de Vigilância Sanitária

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	0,00	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
550	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.304.0007.2.419

Ação: Ações de Vigilância Sanitária

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
551	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.304.0007.2.419

Ação: Ações de Vigilância Sanitária

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
552	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.305.0004.2.420

Ação: Ações de Vigilância Epidemiológica

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	0,00	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
553	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.305.0004.2.420

Ação: Ações de Vigilância Epidemiológica

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
554	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.305.0004.2.420

Ação: Ações de Vigilância Epidemiológica

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
555	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.305.0004.2.420

Ação: Ações de Vigilância Epidemiológica

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	0,00	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
556	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.305.0004.2.421

Ação: Combate das Urgências Epidemiológicas

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	0,00	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*
557	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.304.0007.2.419

Ação: Ações de Vigilância Sanitária

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*
558	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.305.0004.2.420

Ação: Ações de Vigilância Epidemiológica

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*
559	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.305.0004.2.420

Ação: Ações de Vigilância Epidemiológica

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*
560	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.304.0007.2.419

Ação: Ações de Vigilância Sanitária

Item:

Dotação Inicial	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
100,00	**0,00**	**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
561	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.304.0007.2.419

Ação: Ações de Vigilância Sanitária

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
562	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.304.0007.2.419

Ação: Ações de Vigilância Sanitária

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	0,00	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
563	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.304.0007.2.419

Ação: Ações de Vigilância Sanitária

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
23.000,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	35.100,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.700,00	2.700,00	32.400,00	2.700,00	2.700,00	32.400,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
564	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.305.0004.2.420

Ação: Ações de Vigilância Epidemiológica

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	0,00	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
565	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.305.0004.2.420

Ação: Ações de Vigilância Epidemiológica

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
566	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.305.0004.2.420

Ação: Ações de Vigilância Epidemiológica

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
716,00	716,00	716,00	716,00	716,00	1.784,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
76,00	76,00	640,00	76,00	76,00	640,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
567	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.305.0004.2.420

Ação: Ações de Vigilância Epidemiológica

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
203.000,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	210.600,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
210.600,00	210.600,00	210.600,00	210.600,00	210.600,00	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
14.844,46	14.844,46	195.755,54	14.844,46	14.844,46	195.755,54

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
568	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.305.0004.2.420

Ação: Ações de Vigilância Epidemiológica

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	0,00	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
569	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.305.0004.2.421

Ação: Combate das Urgências Epidemiológicas

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	0,00	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
570	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	10.305.0004.2.420

Ação: Ações de Vigilância Epidemiológica

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	0,00	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
571	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	10.304.0007.2.419

Ação: Ações de Vigilância Sanitária

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
182,28	182,28	182,28	182,28	182,28	4.217,72

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
182,28	182,28	0,00	182,28	182,28	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
572	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	10.305.0004.2.420

Ação: Ações de Vigilância Epidemiológica

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00

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

		3.098,76	3.098,76	3.098,76	3.098,76	3.098,76	37.901,24
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		3.098,76	3.098,76	0,00	3.098,76	3.098,76	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
573	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
100,00	0,00	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
574	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
100,00	0,00	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
575	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
100,00	0,00	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
576	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.305.0004.1.152

Ação: Equipamentos- Vigilância Epidemiológica

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	0,00	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*
577	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.305.0004.1.152

Ação: Equipamentos- Vigilância Epidemiológica

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*
578	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.305.0004.1.152

Ação: Equipamentos- Vigilância Epidemiológica

Item:

Dotação Inicial	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
100,00	**0,00**	**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**

Total sub-unidade

Dotação Inicial	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
1.518.608,00	**19.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.538.308,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
319.319,38	**319.319,38**	**319.319,38**	**319.319,38**	**319.319,38**	**1.218.988,62**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
71.027,74	**71.027,74**	**248.291,64**	**71.027,74**	**71.027,74**	**248.291,64**

02.13.04 - DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

Ficha	*Natureza da Despesa*	*Descrição do Elemento*	*Classificação Funcional*
579	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.303.0101.2.005

Ação: Medicamentos e Insumos Judiciais

Item:

Dotação Inicial	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
555.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**555.000,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
14.330,40	**14.330,40**	**14.330,40**	**14.330,40**	**14.330,40**	**540.669,60**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
0,00	**0,00**	**14.330,40**	**0,00**	**0,00**	**14.330,40**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
580	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.303.0005.2.008

Ação: Atendimentos e Insumos para Controle de Glicemia

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**	**0,00**	**110.000,00**

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
581	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.303.0005.2.008

Ação: Atendimentos e Insumos para Controle de Glicemia

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
23.343,52	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.343,52**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.343,52**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
582	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
86.837,84	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86.837,84**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86.837,84**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
583	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
275.453,28	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**275.453,28**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
275.453,28	**275.453,28**	**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	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
	2.311.507,55	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.311.507,55**
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	2.257.342,27	**2.257.342,27**	**32.340,55**	**32.340,55**	**32.340,55**	**54.165,28**
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	**0,00**	**32.340,55**	**0,00**	**0,00**	**32.340,55**
Total sub-unidade	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	3.362.142,19	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.362.142,19**
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	2.547.125,95	**2.547.125,95**	**46.670,95**	**46.670,95**	**46.670,95**	**815.016,24**
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	**0,00**	**46.670,95**	**0,00**	**0,00**	**46.670,95**
Total unidade orçamentária	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	56.720.519,49	**353.680,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.074.200,34**
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	24.981.659,94	**24.981.659,94**	**21.655.811,42**	**21.746.984,75**	**21.746.984,75**	**32.001.367,07**
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	5.418.559,69	**5.418.559,69**	**16.328.425,06**	**4.159.317,66**	**4.159.317,66**	**17.587.667,09**

02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

02.14.01 - COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
585	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.365.0057.2.108

Ação: Manutenção e apoio às ações da Pré-Escola

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
975.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**975.000,00**
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**975.000,00**
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
586	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.365.0057.2.400

Ação: Manutenção e apoio às ações das Creches

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
415.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**415.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00

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
587	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.365.0057.2.108

Ação: Manutenção e apoio às ações da Pré-Escola

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.130.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
193.754,31	193.754,31	193.754,31	193.754,31	193.754,31	4.936.245,69

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
193.754,31	193.754,31	0,00	193.754,31	193.754,31	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
588	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.365.0057.2.400

Ação: Manutenção e apoio às ações das Creches

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
271.005,04	271.005,04	271.005,04	271.005,04	271.005,04	5.328.994,96

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
265.184,12	265.184,12	5.820,92	265.184,12	265.184,12	5.820,92

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
589	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.365.0057.2.108

Ação: Manutenção e apoio às ações da Pré-Escola

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
70.401,69	70.401,69	70.401,69	70.401,69	70.401,69	1.449.598,31

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	70.401,69	0,00	0,00	70.401,69

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
590	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.365.0057.2.400

Ação: Manutenção e apoio às ações das Creches

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
88.756,11	**88.756,11**	**88.756,11**	**88.756,11**	**88.756,11**	**1.636.243,89**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**88.756,11**	**0,00**	**0,00**	**88.756,11**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
591	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.365.0057.2.108

Ação: Manutenção e apoio às ações da Pré-Escola

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
5.401,13	**5.401,13**	**5.401,13**	**5.401,13**	**5.401,13**	**104.598,87**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.401,13	**5.401,13**	**0,00**	**5.401,13**	**5.401,13**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
592	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.365.0057.2.400

Ação: Manutenção e apoio às ações das Creches

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
175.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**175.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
15.241,38	**15.241,38**	**15.241,38**	**15.241,38**	**15.241,38**	**159.758,62**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
14.691,79	**14.691,79**	**549,59**	**14.691,79**	**14.691,79**	**549,59**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
593	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.365.0057.2.108

Ação: Manutenção e apoio às ações da Pré-Escola

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
90.000,00	**0,00**	**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
594	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.365.0057.2.400

Ação: Manutenção e apoio às ações das Creches

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
16.669,22	**16.669,22**	**16.669,22**	**16.669,22**	**16.669,22**	**33.330,78**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
886,61	**886,61**	**15.782,61**	**886,61**	**886,61**	**15.782,61**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
595	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.365.0057.2.400

Ação: Manutenção e apoio às ações das Creches

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
315.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**315.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
100.000,00	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**215.000,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
50.000,00	**50.000,00**	**50.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**75.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
596	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.365.0057.2.400

Ação: Manutenção e apoio às ações das Creches

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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**

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
597	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - FNDE	12.365.0057.2.108

Ação: Manutenção e apoio às ações da Pré-Escola

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
105,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
598	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.365.0057.2.108

Ação: Manutenção e apoio às ações da Pré-Escola

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
4.512,94	4.512,94	4.512,94	4.512,94	4.512,94	185.487,06

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.350,00	1.350,00	3.162,94	0,00	0,00	4.512,94

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
599	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - QSE	12.365.0057.2.108

Ação: Manutenção e apoio às ações da Pré-Escola

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
91.940,91	91.940,91	17.440,00	17.440,00	17.440,00	98.059,09

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	17.440,00	0,00	0,00	17.440,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
600	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.365.0057.2.108

Ação: Manutenção e apoio às ações da Pré-Escola

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	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

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
601	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.365.0057.2.400

Ação: Manutenção e apoio às ações das Creches

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
602	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.365.0057.2.400

Ação: Manutenção e apoio às ações das Creches

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
216.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.880,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
3.552,94	**3.552,94**	**3.552,94**	**3.552,94**	**3.552,94**	**213.327,06**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.280,00	**2.280,00**	**1.272,94**	**0,00**	**0,00**	**3.552,94**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
603	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - QSE	12.365.0057.2.400

Ação	Item
Manutenção e apoio às ações das Creches	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
383.120,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**383.120,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
165.294,55	**165.294,55**	**89.340,00**	**89.340,00**	**89.340,00**	**217.825,45**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.340,00	**3.340,00**	**86.000,00**	**720,00**	**720,00**	**88.620,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
604	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.365.0057.2.108

Ação	Item
Manutenção e apoio às ações da Pré-Escola	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
105,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
605	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - QSE	12.365.0057.2.108

Ação	Item
Manutenção e apoio às ações da Pré-Escola	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
380.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**380.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**380.000,00**

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
606	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - QSE	12.365.0057.2.400

Ação	Item
Manutenção e apoio às ações das Creches	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
367.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**367.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.000,00

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
607	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.365.0057.2.400

Ação: Manutenção e apoio às ações das Creches

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
52.555,76	52.555,76	52.555,76	52.555,76	52.555,76	31.444,24

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	52.555,76	0,00	0,00	52.555,76

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
608	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.365.0057.2.108

Ação: Manutenção e apoio às ações da Pré-Escola

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
52.487,86	52.487,86	0,00	7.512,14	7.512,14	40.000,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.145,19	5.145,19	2.366,95	5.145,19	5.145,19	2.366,95

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
609	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PESSOA JURÍDICA - VALE	12.365.0057.2.108

Ação: Manutenção e apoio às ações da Pré-Escola

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.605.000,00	173.400,00	0,00	0,00	0,00	1.778.400,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.778.400,00	1.778.400,00	1.778.400,00	1.778.400,00	1.778.400,00	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
129.287,75	129.287,75	1.649.112,25	129.287,75	129.287,75	1.649.112,25

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
610	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - QSE	12.365.0057.2.108

Ação: Manutenção e apoio às ações da Pré-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
51.709,32	51.709,32	10.409,32	10.409,32	10.409,32	148.290,68

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	10.409,32	0,00	0,00	10.409,32

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
611	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.365.0057.2.400

Ação: Manutenção e apoio às ações das Creches

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
180.036,60	180.036,60	0,00	19.963,40	19.963,40	50.000,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
11.250,30	11.250,30	8.713,10	11.250,30	11.250,30	8.713,10

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
612	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PESSOA JURÍDICA - VALE	12.365.0057.2.400

Ação: Manutenção e apoio às ações das Creches

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.200.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	2.340.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.340.000,00	2.340.000,00	2.340.000,00	2.340.000,00	2.340.000,00	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
167.671,52	167.671,52	2.172.328,48	167.671,52	167.671,52	2.172.328,48

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
613	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - QSE	12.365.0057.2.400

Ação: Manutenção e apoio às ações das Creches

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
53.199,32	53.199,32	1.899,32	1.899,32	1.899,32	56.800,68

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
581,38	581,38	1.317,94	480,00	480,00	1.419,32

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
614	3.3.90.40.00	SERVIÇOS TECNOLOGIA INFORMAÇÃO COMUNICAÇÃO - QSE	12.365.0057.2.108

Ação: Manutenção e apoio às ações da Pré-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
17.155,84	**17.155,84**	**17.155,84**	**17.155,84**	**17.155,84**	**42.844,16**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**17.155,84**	**0,00**	**0,00**	**17.155,84**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
615	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.365.0057.2.108

Ação: Manutenção e apoio às ações da Pré-Escola

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.050,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.050,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.050,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
616	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	12.365.0057.2.108

Ação: Manutenção e apoio às ações da Pré-Escola

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
23.501,97	**23.501,97**	**23.501,97**	**23.501,97**	**23.501,97**	**301.498,03**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
23.501,97	**23.501,97**	**0,00**	**23.501,97**	**23.501,97**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
617	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	12.365.0057.2.400

Ação: Manutenção e apoio às ações das Creches

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
32.257,47	**32.257,47**	**32.257,47**	**32.257,47**	**32.257,47**	**367.742,53**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
31.224,55	**31.224,55**	**1.032,92**	**31.224,55**	**31.224,55**	**1.032,92**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
618	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
210,00	**104.000,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104.210,89**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
104.000,89	104.000,89	104.000,89	104.000,89	104.000,89	210,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	104.000,89	0,00	0,00	104.000,89

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
619	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.365.0057.1.045

Ação	Item
OBRAS - CRECHES	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago 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	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.365.0057.1.045

Ação	Item
OBRAS - CRECHES	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
621	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - QSE	12.365.0057.1.045

Ação	Item
OBRAS - CRECHES	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago 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	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.365.0057.1.045

Ação	Item
OBRAS - CRECHES	

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
623	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.365.0057.1.158

Ação	Item
OBRAS E INSTALAÇÕES PRÉ-ESCOLA	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago 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	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.365.0057.1.158

Ação	Item
OBRAS E INSTALAÇÕES PRÉ-ESCOLA	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago 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	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.365.0057.1.158

Ação	Item
OBRAS E INSTALAÇÕES PRÉ-ESCOLA	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago 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	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - QSE	12.365.0057.1.158

Ação	Item
OBRAS E INSTALAÇÕES PRÉ-ESCOLA	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
627	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
210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
628	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
105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
629	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
105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
630	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
100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
631	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
210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
632	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
105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
633	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
105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
634	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
100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	2.555,76	**2.555,76**	**2.555,76**	**2.555,76**	**2.555,76**	**97.444,24**
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	**0,00**	**2.555,76**	**0,00**	**0,00**	**2.555,76**
Total sub-unidade	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	23.518.150,00	**417.400,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.935.550,89**
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	5.714.391,01	**5.714.391,01**	**5.238.811,09**	**5.266.286,63**	**5.266.286,63**	**18.193.684,34**
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	905.550,62	**905.550,62**	**4.360.736,01**	**874.199,24**	**874.199,24**	**4.392.087,39**

02.14.02 - COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
635	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.361.0058.2.114

Ação: Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental

Item

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
3.085.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.085.000,00**
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.085.000,00**
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
636	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.366.0079.2.150

Ação: Manutenção e apoio às ações do Eja

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
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.000,00**
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
637	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.367.0063.2.399

Ação: Manutenção e apoio às ações da Educação Especial

Item

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
515.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**515.000,00**
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**515.000,00**
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
638	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.361.0058.2.114

Ação: Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
168.396,60	168.396,60	168.396,60	168.396,60	168.396,60	1.641.603,40

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
167.167,83	167.167,83	1.228,77	167.167,83	167.167,83	1.228,77

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
639	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.361.0058.2.114

Ação: Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
9.275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.275.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
190.509,76	190.509,76	190.509,76	190.509,76	190.509,76	9.084.490,24

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
188.992,13	188.992,13	1.517,63	188.992,13	188.992,13	1.517,63

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
640	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.366.0079.2.150

Ação: Manutenção e apoio às ações do Eja

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
8.980,49	8.980,49	8.980,49	8.980,49	8.980,49	141.019,51

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
8.980,49	8.980,49	0,00	8.980,49	8.980,49	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
641	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.367.0063.2.399

Ação: Manutenção e apoio às ações da Educação Especial

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
18.867,38	18.867,38	18.867,38	18.867,38	18.867,38	466.132,62

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

			18.867,38	18.867,38	0,00	18.867,38	18.867,38	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
642	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.361.0058.2.114

Ação: Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental

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
73.896,04	73.896,04	73.896,04	73.896,04	73.896,04	676.103,96

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	73.896,04	0,00	0,00	73.896,04

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
643	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.361.0058.2.114

Ação: Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.815.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
71.400,65	71.400,65	71.400,65	77.238,21	77.238,21	2.737.761,79

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.837,56	5.837,56	71.400,65	5.837,56	5.837,56	71.400,65

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
644	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.366.0079.2.150

Ação: Manutenção e apoio às ações do Eja

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.626,95	2.626,95	2.626,95	2.626,95	2.626,95	41.373,05

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	2.626,95	0,00	0,00	2.626,95

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
645	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.367.0063.2.399

Ação: Manutenção e apoio às ações da Educação Especial

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
6.083,72	6.083,72	6.083,72	6.083,72	6.083,72	133.916,28

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

		0,00	**0,00**	**6.083,72**	**0,00**	**0,00**	**6.083,72**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
646	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.361.0058.2.114

Ação: Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental

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
14.179,49	**14.179,49**	**14.179,49**	**14.179,49**	**14.179,49**	**185.820,51**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
14.179,49	**14.179,49**	**0,00**	**14.179,49**	**14.179,49**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
647	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.367.0063.2.399

Ação: Manutenção e apoio às ações da Educação Especial

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
107,14	**107,14**	**107,14**	**107,14**	**107,14**	**19.892,86**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
107,14	**107,14**	**0,00**	**107,14**	**107,14**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
648	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.361.0058.2.114

Ação: Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental

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
2.043,99	**2.043,99**	**2.043,99**	**2.043,99**	**2.043,99**	**18.956,01**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**2.043,99**	**0,00**	**0,00**	**2.043,99**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
649	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.361.0058.2.114

Ação: Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
260.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**260.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.883,59	**2.883,59**	**2.883,59**	**2.883,59**	**2.883,59**	**257.116,41**

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

		0,00	**0,00**	**2.883,59**	**0,00**	**0,00**	**2.883,59**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
650	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.366.0079.2.150

Ação: Manutenção e apoio às ações do 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
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
651	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.367.0063.2.399

Ação: Manutenção e apoio às ações da Educação Especial

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	**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
652	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	12.361.0058.2.114

Ação: Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
378.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**378.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**31.331,39**	**31.331,39**	**346.668,61**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
31.331,39	**31.331,39**	**0,00**	**31.331,39**	**31.331,39**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
653	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.367.0063.2.399

Ação: Manutenção e apoio às ações da Educação Especial

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
598.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**598.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
598.500,00	**598.500,00**	**598.500,00**	**598.500,00**	**598.500,00**	**0,00**

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

			99.750,00	99.750,00	498.750,00	49.875,00	49.875,00	548.625,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
654	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.361.0058.2.114

Ação: Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental

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	0,00	0,00	500,00	500,00	49.500,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
655	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	12.361.0058.2.114

Ação: Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	196,18	196,18	10.303,82

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
196,18	196,18	0,00	196,18	196,18	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
656	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.361.0058.2.114

Ação: Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago 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	12.361.0058.2.114

Ação: Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
311.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
44.986,58	44.986,58	44.986,58	44.986,58	44.986,58	266.013,42

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

14.515,05	**14.515,05**	**30.471,53**	**0,00**	**0,00**	**44.986,58**		

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
658	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - QSE	12.361.0058.2.114

Ação: Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
539.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**539.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
107.663,90	**107.663,90**	**44.329,60**	**44.329,60**	**44.329,60**	**431.336,10**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.449,60	**1.449,60**	**42.880,00**	**0,00**	**0,00**	**44.329,60**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
659	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.364.0104.2.805

Ação: UNIVESP- MANUTENÇÃO

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.250,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.250,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.250,00**

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
660	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.366.0079.2.150

Ação: Manutenção e apoio às ações do Eja

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.250,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.250,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.250,00**

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
661	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.367.0063.2.399

Ação: Manutenção e apoio às ações da Educação Especial

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
662	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.361.0058.2.114

Ação: Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.053.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.053.000,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.053.000,00**
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
663	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - QSE	12.361.0058.2.114

Ação: Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
105,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105,00**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
664	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.361.0058.2.114

Ação: Manutenção e apoio às ações do ensino 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	**0,00**	**0,00**	**5.682,57**	**5.682,57**	**94.317,43**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
5.682,57	**5.682,57**	**0,00**	**5.682,57**	**5.682,57**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
665	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.367.0063.2.399

Ação: Manutenção e apoio às ações da Educação Especial

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
666	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.361.0058.2.114

Ação: Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
180.441,22	180.441,22	252,48	26.439,22	26.439,22	43.372,04

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
10.215,25	10.215,25	16.223,97	10.215,25	10.215,25	16.223,97

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
667	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PESSOA JURÍDICA - VALE	12.361.0058.2.114

Ação: Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
4.015.000,00	243.800,00	0,00	0,00	0,00	4.258.800,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
4.258.800,00	4.258.800,00	4.258.800,00	4.258.800,00	4.258.800,00	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
308.143,17	308.143,17	3.950.656,83	308.143,17	308.143,17	3.950.656,83

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
668	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - QSE	12.361.0058.2.114

Ação: Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental

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
78.141,12	78.141,12	22.341,12	22.341,12	22.341,12	371.858,88

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.393,00	2.393,00	19.948,12	0,00	0,00	22.341,12

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
669	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.364.0104.2.805

Ação: UNIVESP- MANUTENÇÃO

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
299,38	299,38	299,38	883,72	883,72	30.616,28

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

		560,08	560,08	323,64	560,08	560,08	323,64

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
670	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS CONV. UNESP	12.364.0104.2.806

Ação: PREPARAÇÃO ENSINO -SUPERIOR

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
89.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.250,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
24.816,00	24.816,00	24.816,00	24.816,00	24.816,00	64.434,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
8.272,00	8.272,00	16.544,00	0,00	0,00	24.816,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
671	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.366.0079.2.150

Ação: Manutenção e apoio às ações do Eja

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00

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
672	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PESSOA JURÍDICA - VALE	12.366.0079.2.150

Ação: Manutenção e apoio às ações do Eja

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
23.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.800,00	1.800,00	21.600,00	1.800,00	1.800,00	21.600,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
673	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PESSOA JURÍDICA - VALE	12.367.0063.2.399

Ação: Manutenção e apoio às ações da Educação Especial

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
200.000,00	22.300,00	0,00	0,00	0,00	222.300,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
222.300,00	222.300,00	222.300,00	222.300,00	222.300,00	0,00

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

			16.449,31	**16.449,31**	**205.850,69**	**16.449,31**	**16.449,31**	**205.850,69**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
674	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.367.0063.2.399

Ação: Manutenção e apoio às ações da Educação Especial

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
675	3.3.90.40.00	SERVIÇOS TECNOLOGIA INFORMAÇÃO COMUNICAÇÃO - QSE	12.361.0058.2.114

Ação: Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental

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
47.388,56	**47.388,56**	**45.959,66**	**45.959,66**	**45.959,66**	**72.611,44**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**45.959,66**	**0,00**	**0,00**	**45.959,66**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
676	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	12.364.0104.2.805

Ação: UNIVESP- MANUTENÇÃO

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.250,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.250,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
5.136,58	**5.136,58**	**5.136,58**	**5.136,58**	**5.136,58**	**113,42**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**5.136,58**	**0,00**	**0,00**	**5.136,58**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
677	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.361.0058.2.114

Ação: Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.050,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.050,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.050,00**

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

		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
678	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	12.361.0058.2.114

Ação: Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental

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
23.951,60	23.951,60	23.951,60	23.951,60	23.951,60	276.048,40

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
23.769,32	23.769,32	182,28	23.769,32	23.769,32	182,28

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
679	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	12.361.0058.2.114

Ação: Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
31.947,60	31.947,60	31.947,60	31.947,60	31.947,60	503.052,40

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
31.765,32	31.765,32	182,28	31.765,32	31.765,32	182,28

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
680	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	12.366.0079.2.150

Ação: Manutenção e apoio às ações do Eja

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
364,56	364,56	364,56	364,56	364,56	5.635,44

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
364,56	364,56	0,00	364,56	364,56	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
681	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	12.367.0063.2.399

Ação: Manutenção e apoio às ações da Educação Especial

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
2.551,92	2.551,92	2.551,92	2.551,92	2.551,92	37.448,08

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

			2.551,92	2.551,92	0,00	2.551,92	2.551,92	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
682	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.361.0058.2.114

Ação: Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
683	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.361.0058.2.114

Ação: Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago 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	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
500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
329.950,30	329.950,30	329.950,30	329.950,30	329.950,30	170.049,70

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	329.950,30	0,00	0,00	329.950,30

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
685	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
105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago 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	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
105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
687	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
105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
688	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.367.0063.1.157

Ação: OBRAS E INSTALAÇÕES PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
689	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.367.0063.1.157

Ação: OBRAS E INSTALAÇÕES PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
690	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.367.0063.1.157

Ação: OBRAS E INSTALAÇÕES PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
105,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
691	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.367.0063.1.157

Ação: OBRAS E INSTALAÇÕES PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
105,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
692	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
100,00	**0,00**	**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
693	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
105,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105,00**

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
694	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.361.0058.1.046

Ação: Aquisicao Equipamentos

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
105,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105,00**
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105,00**
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
695	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - QSE	12.361.0058.1.046

Ação: Aquisicao Equipamentos

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
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
696	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
22.514,30	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.514,30**
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.514,30**
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
697	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.364.0104.1.143

Ação: UNIVESP- EQUIPAMENTOS E MAT PERM.

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.250,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.250,00**
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.250,00**
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
698	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
5.250,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.250,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.250,00**

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
699	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.367.0063.1.156

Ação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
31.605,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.605,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.605,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago 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	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.367.0063.1.156

Ação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
105,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago 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	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.367.0063.1.156

Ação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
105,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105,00**

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

		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
702	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - QSE	12.367.0063.1.156

Ação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL

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
703	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
105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
704	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
105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00

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
29.731.659,30	266.500,00	0,00	0,00	0,00	29.998.159,30

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
6.540.615,12	6.540.615,12	6.239.863,18	6.310.181,96	6.310.181,96	23.387.225,40

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
963.840,74	963.840,74	5.346.341,22	887.336,09	887.336,09	5.422.845,87

02.14.03 - COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
705	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.361.0077.2.148

Ação	Item
Manutenção e apoio às ações do Transporte Escolar	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.375.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.375.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
61.079,10	**61.079,10**	**61.079,10**	**61.079,10**	**61.079,10**	**1.313.920,90**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
61.079,10	**61.079,10**	**0,00**	**61.079,10**	**61.079,10**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
706	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.361.0077.2.148

Ação	Item
Manutenção e apoio às ações do Transporte Escolar	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
518.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**518.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
31.011,56	**31.011,56**	**31.011,56**	**31.011,56**	**31.011,56**	**486.988,44**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**31.011,56**	**0,00**	**0,00**	**31.011,56**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
707	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.361.0077.2.148

Ação	Item
Manutenção e apoio às ações do Transporte Escolar	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
393.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**393.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
26.097,71	**26.097,71**	**26.097,71**	**26.097,71**	**26.097,71**	**366.902,29**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
26.097,71	**26.097,71**	**0,00**	**26.097,71**	**26.097,71**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
708	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.361.0077.2.148

Ação	Item
Manutenção e apoio às ações do Transporte Escolar	

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
709	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.361.0077.2.148

Ação	Item
Manutenção e apoio às ações do Transporte Escolar	

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
23.690,50	**23.690,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91.309,50**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
710	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.361.0077.2.148

Ação	Item
Manutenção e apoio às ações do Transporte Escolar	

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
238.400,00	**238.400,00**	**238.400,00**	**238.400,00**	**238.400,00**	**61.600,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**238.400,00**	**0,00**	**0,00**	**238.400,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
711	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - CONVENIO ESTADO	12.361.0077.2.148

Ação	Item
Manutenção e apoio às ações do Transporte Escolar	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.600.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
958.828,98	**958.828,98**	**958.828,98**	**958.828,98**	**958.828,98**	**641.171,02**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**958.828,98**	**0,00**	**0,00**	**958.828,98**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
712	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - QSE	12.361.0077.2.148

Ação	Item
Manutenção e apoio às ações do Transporte Escolar	

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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**

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
713	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PESSOA JURÍDICA - VALE	12.361.0077.2.148

Ação	Item
Manutenção e apoio às ações do Transporte Escolar	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
520.000,00	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**585.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
585.000,00	**585.000,00**	**585.000,00**	**585.000,00**	**585.000,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
43.194,45	**43.194,45**	**541.805,55**	**43.194,45**	**43.194,45**	**541.805,55**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
714	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.361.0077.2.148

Ação	Item
Manutenção e apoio às ações do Transporte Escolar	

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
2.805,19	**2.805,19**	**2.805,19**	**3.019,31**	**3.019,31**	**196.980,69**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
214,12	**214,12**	**2.805,19**	**214,12**	**214,12**	**2.805,19**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
715	3.3.90.39.00	OUTROS SERV DE TERC PESSOA JURÍDICA - CONV ESTADO	12.361.0077.2.148

Ação	Item
Manutenção e apoio às ações do Transporte Escolar	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
318.845,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**318.845,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
6.840,40	**6.840,40**	**6.840,40**	**6.840,40**	**6.840,40**	**312.004,60**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
450,45	**450,45**	**6.389,95**	**450,45**	**450,45**	**6.389,95**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
716	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - QSE	12.361.0077.2.148

Ação	Item
Manutenção e apoio às ações do Transporte Escolar	

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**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
717	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.782.0077.2.117

Ação	Item
Transporte Ensino Medio	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
90.000,00	**0,00**	**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
718	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.782.0077.2.118

Ação	Item
Transporte Intermunicipal	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.000.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.000.000,00	**2.000.000,00**	**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
719	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	12.782.0077.2.118

Ação	Item
Transporte Intermunicipal	

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**20.800,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
720	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	12.361.0077.2.148

Ação	Item
Manutenção e apoio às ações do Transporte Escolar	

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
8.202,60	**8.202,60**	**8.202,60**	**8.202,60**	**8.202,60**	**91.797,40**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
8.202,60	**8.202,60**	**0,00**	**8.202,60**	**8.202,60**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
721	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.361.0077.1.091

Ação	Item
Equipamentos Transporte Fundamental	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
210,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**210,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**210,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
722	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FNDE	12.361.0077.1.091

Ação	Item
Equipamentos Transporte Fundamental	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
105,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
723	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - QSE	12.361.0077.1.091

Ação	Item
Equipamentos Transporte Fundamental	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
105,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105,00**

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

	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
Total sub-unidade	**8.071.265,00**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.136.265,00**
	Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
	3.941.956,04	**3.941.956,04**	**1.918.265,54**	**1.918.679,66**	**1.918.679,66**	**4.193.894,84**
	Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
	139.238,43	**139.238,43**	**1.779.441,23**	**139.238,43**	**139.238,43**	**1.779.441,23**

02.14.04 - COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
724	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.306.0062.2.359

Ação	Item
Manutenção e apoio às ações da Merenda Escolar	

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

967.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967.000,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
29.411,20	29.411,20	29.411,20	29.411,20	29.411,20	937.588,80
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
29.411,20	29.411,20	0,00	29.411,20	29.411,20	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
725	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.306.0062.2.359

Ação: Manutenção e apoio às ações da Merenda Escolar

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
289.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.000,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
11.686,83	11.686,83	11.686,83	11.686,83	11.686,83	277.313,17
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	11.686,83	0,00	0,00	11.686,83

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
726	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.306.0062.2.359

Ação: Manutenção e apoio às ações da Merenda Escolar

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
2.114,29	2.114,29	2.114,29	2.114,29	2.114,29	77.885,71
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.114,29	2.114,29	0,00	2.114,29	2.114,29	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
727	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.306.0062.2.359

Ação: Manutenção e apoio às ações da Merenda Escolar

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
728	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

2.010.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.010.000,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.010.000,00**
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
729	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
1.163.030,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.163.030,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
605.511,55	**605.511,55**	**605.511,55**	**605.511,55**	**605.511,55**	**557.518,45**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
0,00	**0,00**	**605.511,55**	**0,00**	**0,00**	**605.511,55**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
730	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
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*
3.338,40	**3.338,40**	**3.338,40**	**3.338,40**	**3.338,40**	**96.661,60**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
1.490,40	**1.490,40**	**1.848,00**	**0,00**	**0,00**	**3.338,40**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
731	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - QSE	12.306.0062.2.119

Ação: Merenda Escolar - Gêneros Alimentícios

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
319.905,34	**319.905,34**	**319.807,84**	**319.807,84**	**319.807,84**	**680.094,66**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
195.498,90	**195.498,90**	**124.308,94**	**0,00**	**0,00**	**319.807,84**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
732	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.306.0062.2.359

Ação: Manutenção e apoio às ações da Merenda Escolar

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	
77.834,60	77.834,60	77.834,60	77.834,60	77.834,60	222.165,40	
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
768,28	768,28	77.066,32	0,00	0,00	77.834,60	

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
733	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.306.0062.2.359

Ação: Manutenção e apoio às ações da Merenda Escolar

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
93.406,80	93.406,80	3.440,24	13.473,68	13.473,68	46.559,76
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.144,96	7.144,96	6.328,72	7.144,96	7.144,96	6.328,72

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
734	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PESSOA JURÍDICA - VALE	12.306.0062.2.359

Ação: Manutenção e apoio às ações da Merenda Escolar

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
330.000,00	79.500,00	0,00	0,00	0,00	409.500,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
409.500,00	409.500,00	409.500,00	409.500,00	409.500,00	0,00
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
28.654,63	28.654,63	380.845,37	28.654,63	28.654,63	380.845,37

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
735	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	12.306.0062.2.359

Ação: Manutenção e apoio às ações da Merenda Escolar

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
2.545,92	2.545,92	2.545,92	2.545,92	2.545,92	2.454,08
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	2.545,92	0,00	0,00	2.545,92

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
736	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	12.306.0062.2.359

Ação: Manutenção e apoio às ações da Merenda Escolar

Item:

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

73.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73.000,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
5.468,40	**5.468,40**	**5.468,40**	**5.468,40**	**5.468,40**	**67.531,60**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
5.468,40	**5.468,40**	**0,00**	**5.468,40**	**5.468,40**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
737	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*
32.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.500,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.500,00**
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
738	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*
105,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105,00**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago 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	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.306.0062.1.109

Ação: EQUIPAMENTOS - NUTRIÇÃO ESCOLAR

Item:

Dotação Inicial	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
105,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105,00**
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*
6.519.740,00	**79.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.599.240,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
1.560.723,33	**1.560.723,33**	**1.470.659,27**	**1.480.692,71**	**1.480.692,71**	**5.028.483,23**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*

	270.551,06	270.551,06	1.210.141,65	72.793,48	72.793,48	1.407.899,23

Total unidade orçamentária

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
67.840.814,30	828.400,89	0,00	0,00	0,00	68.669.215,19
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
17.757.685,50	17.757.685,50	14.867.599,08	14.975.840,96	14.975.840,96	50.803.287,81
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
2.279.180,85	2.279.180,85	12.696.660,11	1.973.567,24	1.973.567,24	13.002.273,72

02.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

02.16.01 - DIRETORIA DE CULTURA

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
740	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
465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
35.469,56	35.469,56	35.469,56	35.469,56	35.469,56	429.530,44
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
35.469,56	35.469,56	0,00	35.469,56	35.469,56	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
741	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
146.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.700,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
11.075,45	11.075,45	11.075,45	11.075,45	11.075,45	135.624,55
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
0,00	0,00	11.075,45	0,00	0,00	11.075,45

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
742	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
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**
719,99	719,99	719,99	719,99	719,99	23.280,01
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
719,99	719,99	0,00	719,99	719,99	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
743	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
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
744	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - APEM	13.392.0087.2.348

Ação: REPASSE A ENTIDADE

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
24.402,00	24.402,00	24.402,00	24.402,00	24.402,00	160.598,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
12.201,00	12.201,00	12.201,00	0,00	0,00	24.402,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
745	3.3.60.45.00	Subvenções Econômicas	13.392.0087.2.814

Ação: Incentivo a Cultura

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
24.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.735,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.735,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
746	3.3.90.14.00	DIÁRIAS DE VIAGEM	13.392.0087.2.346

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
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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
747	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
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
1.807,50	**1.807,50**	**1.807,50**	**1.807,50**	**1.807,50**	**8.192,50**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.807,50**	**0,00**	**0,00**	**1.807,50**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
748	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
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
4.273,62	**4.273,62**	**1.028,70**	**1.028,70**	**1.028,70**	**45.726,38**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
62,90	**62,90**	**965,80**	**0,00**	**0,00**	**1.028,70**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
749	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
6.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
750	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.392.0087.2.147

Ação: PROJETO GURI

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
6.800,00	**6.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**3.200,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**6.800,00**	**0,00**	**0,00**	**6.800,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
751	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
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
752	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
12.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
753	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
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
202,76	**202,76**	**202,76**	**532,86**	**532,86**	**9.467,14**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
173,87	**173,87**	**358,99**	**103,39**	**103,39**	**429,47**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
754	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
127.000,00	**1.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128.700,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
128.700,00	**128.700,00**	**128.700,00**	**128.700,00**	**128.700,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
9.892,21	**9.892,21**	**118.807,79**	**9.892,21**	**9.892,21**	**118.807,79**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional

755 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
220.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**220.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
44.615,45	**44.615,45**	**44.615,45**	**46.280,19**	**46.280,19**	**173.719,81**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.557,06	**1.557,06**	**44.723,13**	**1.486,58**	**1.486,58**	**44.793,61**

Ficha 756 Natureza da Despesa 3.3.90.40.00 Descrição do Elemento SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ Classificação Funcional 13.392.0087.2.147

Ação: PROJETO GURI

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
2.045,02	**2.045,02**	**2.045,02**	**2.045,02**	**2.045,02**	**954,98**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**2.045,02**	**0,00**	**0,00**	**2.045,02**

Ficha 757 Natureza da Despesa 3.3.90.40.00 Descrição do Elemento SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ Classificação Funcional 13.392.0087.2.346

Ação: RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
10.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
4.479,12	**4.479,12**	**4.479,12**	**4.479,12**	**4.479,12**	**6.020,88**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**4.479,12**	**0,00**	**0,00**	**4.479,12**

Ficha 758 Natureza da Despesa 3.3.90.47.00 Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Classificação Funcional 13.392.0087.2.346

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
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**

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

Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional

759 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
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
1.822,80	**1.822,80**	**1.822,80**	**1.822,80**	**1.822,80**	**22.177,20**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.822,80	**1.822,80**	**0,00**	**1.822,80**	**1.822,80**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
760	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.392.0087.1.087

Ação: OBRAS E INSTALAÇOES | Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	**716.413,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**716.513,81**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
716.513,81	**716.513,81**	**716.513,81**	**716.513,81**	**716.513,81**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**716.513,81**	**0,00**	**0,00**	**716.513,81**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
761	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.392.0087.1.087

Ação: OBRAS E INSTALAÇOES | Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	**0,00**	**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
762	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.392.0087.1.088

Ação: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
20.000,00	**116.208,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**136.208,72**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
136.208,72	**136.208,72**	**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

1.379.135,00	834.322,53	0,00	0,00	0,00	2.213.457,53
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.119.135,80	1.119.135,80	979.682,16	981.677,00	981.677,00	1.092.326,89
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
61.899,39	61.899,39	919.777,61	49.494,53	49.494,53	932.182,47

02.16.02 - COORDENADORIA DE BIBLIOTECA E INCLUSÃO DIGITAL

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
763	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
190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
9.527,95	9.527,95	9.527,95	9.527,95	9.527,95	180.472,05
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
9.527,95	9.527,95	0,00	9.527,95	9.527,95	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
764	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
63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
4.338,98	4.338,98	4.338,98	4.338,98	4.338,98	58.661,02
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	4.338,98	0,00	0,00	4.338,98

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
765	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
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
884,59	884,59	884,59	884,59	884,59	19.115,41
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
884,59	884,59	0,00	884,59	884,59	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
766	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
100,00	**0,00**	**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
767	3.3.90.14.00	DIÁRIAS DE VIAGEM	13.391.0065.2.128

Ação: Manutençao 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	**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
768	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
100,00	**0,00**	**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
769	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
7.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
200,00	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**6.800,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
770	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
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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**

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	3.3.90.39.00	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
46.000,00	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.800,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
46.800,00	**46.800,00**	**46.800,00**	**46.800,00**	**46.800,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.567,38	**3.567,38**	**43.232,62**	**3.567,38**	**3.567,38**	**43.232,62**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
772	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
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
5.802,76	**5.802,76**	**5.802,76**	**6.187,84**	**6.187,84**	**43.812,16**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
355,97	**355,97**	**5.831,87**	**285,49**	**285,49**	**5.902,35**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
773	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
9.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
729,12	**729,12**	**729,12**	**729,12**	**729,12**	**8.270,88**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
729,12	**729,12**	**0,00**	**729,12**	**729,12**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
774	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
100,00	**0,00**	**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
775	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
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
776	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.391.0065.1.092

Ação: ACERVO

Item:

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

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

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

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
408.800,00	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**409.600,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
68.283,40	**68.283,40**	**68.283,40**	**68.668,48**	**68.668,48**	**340.931,52**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
15.065,01	**15.065,01**	**53.603,47**	**14.994,53**	**14.994,53**	**53.673,95**

02.16.03 - DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
777	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

2.036,40	2.036,40	1.865,40	1.865,40	1.865,40	37.963,60

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
39,90	39,90	1.825,50	0,00	0,00	1.865,40

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
778	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.695.0088.2.351

Ação: 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
779	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.695.0088.2.351

Ação: 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
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
780	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.695.0088.2.351

Ação: MANUTENÇÃO

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
96.293,24	96.293,24	96.293,24	99.196,82	99.196,82	500.803,18

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
21.153,76	21.153,76	78.043,06	3.532,94	3.532,94	95.663,88

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
781	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.695.0088.1.067

Ação: OBRAS E INSTALAÇÕES

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	0,00	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
782	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.695.0088.1.067

Ação: OBRAS E INSTALAÇÕES

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	0,00	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
783	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.695.0088.1.067

Ação: OBRAS E INSTALAÇÕES

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	0,00	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
784	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.695.0088.1.090

Ação: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

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
785	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.695.0088.1.090

Ação: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total sub-unidade	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	722.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722.800,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	98.329,64	98.329,64	98.158,64	101.062,22	101.062,22	621.566,78
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	21.193,66	21.193,66	79.868,56	3.532,94	3.532,94	97.529,28
Total unidade orçamentária	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	2.510.735,00	835.122,53	0,00	0,00	0,00	3.345.857,53
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	1.285.748,84	1.285.748,84	1.146.124,20	1.151.407,70	1.151.407,70	2.054.825,19
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	98.158,06	98.158,06	1.053.249,64	68.022,00	68.022,00	1.083.385,70

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
786	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
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**
57.901,78	57.901,78	57.901,78	57.901,78	57.901,78	692.098,22
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
55.549,90	55.549,90	2.351,88	55.549,90	55.549,90	2.351,88

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
787	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.812.0071.2.138

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
21.803,26	21.803,26	21.803,26	21.803,26	21.803,26	238.196,74
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
0,00	0,00	21.803,26	0,00	0,00	21.803,26

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
788	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.812.0071.2.138

Ação:

Item:

Recursos Humanos e Manutenção

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
5.363,77	**5.363,77**	**5.363,77**	**5.363,77**	**5.363,77**	**114.636,23**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.363,77	**5.363,77**	**0,00**	**5.363,77**	**5.363,77**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
789	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	27.812.0071.2.138

Ação

Recursos Humanos e Manutenção

Item

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
790	3.3.90.14.00	DIÁRIAS DE VIAGEM	27.812.0072.2.140

Ação

Campanhas esportivas

Item

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**660,00**	**660,00**	**14.340,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
660,00	**660,00**	**0,00**	**660,00**	**660,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
791	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.812.0071.2.138

Ação

Recursos Humanos e Manutenção

Item

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
66.393,41	**66.393,41**	**58.294,73**	**58.294,73**	**58.294,73**	**33.606,59**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.819,95	**5.819,95**	**52.474,78**	**419,40**	**419,40**	**57.875,33**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
792	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.812.0072.2.140

Ação

Item

Campanhas esportivas

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	**0,00**	**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
793	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.812.0072.2.140

Ação

Campanhas esportivas

Item

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**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
794	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.812.0072.2.385

Ação

Caminhos do Esporte

Item

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	**0,00**	**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
795	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - REC. FMDCA	27.812.0072.2.385

Ação

Caminhos do Esporte

Item

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	**0,00**	**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
796	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.812.0072.2.385

Ação

Item

Caminhos do Esporte

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
3.475,79	**3.475,79**	**3.475,79**	**3.475,79**	**3.475,79**	**12.524,21**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.475,79	**3.475,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.475,79**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
797	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.812.0072.2.385

Ação: Caminhos do Esporte

Item:

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
798	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
15.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
799	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.812.0072.2.385

Ação: Caminhos do Esporte

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
2.040,00	**2.040,00**	**2.040,00**	**2.040,00**	**2.040,00**	**9.960,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**2.040,00**	**0,00**	**0,00**	**2.040,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
800	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.812.0071.2.138

Ação:

Item:

Recursos Humanos e Manutenção

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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**

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
801	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.812.0072.2.140

Ação

Item

Campanhas esportivas

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	**0,00**	**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
802	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.812.0072.2.385

Ação

Item

Caminhos do Esporte

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	**0,00**	**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
803	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	27.812.0071.2.138

Ação

Item

Recursos Humanos e Manutenção

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
265.000,00	**62.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**327.600,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
327.600,00	**327.600,00**	**327.600,00**	**327.600,00**	**327.600,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
22.926,19	**22.926,19**	**304.673,81**	**22.926,19**	**22.926,19**	**304.673,81**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
804	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.812.0071.2.138

Ação

Item

Recursos Humanos e Manutenção

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
708,28	**708,28**	**708,28**	**24.662,68**	**24.662,68**	**275.337,32**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
10.349,91	**10.349,91**	**14.312,77**	**10.038,47**	**10.038,47**	**14.624,21**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
805	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
100,00	**75.098,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.198,60**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
74.945,84	**74.945,84**	**74.945,84**	**74.945,84**	**74.945,84**	**252,76**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**74.945,84**	**0,00**	**0,00**	**74.945,84**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
806	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
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
98.338,11	**98.338,11**	**98.338,11**	**98.338,11**	**98.338,11**	**251.661,89**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**98.338,11**	**0,00**	**0,00**	**98.338,11**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
807	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.812.0072.2.385

Ação

Caminhos do Esporte

Item

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	**0,00**	**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
808	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - REC. FMDCA	27.812.0072.2.385

Ação

Item

Caminhos do Esporte

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	**5.966,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.066,40**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
5.966,40	**5.966,40**	**5.966,40**	**5.966,40**	**5.966,40**	**100,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**5.966,40**	**0,00**	**0,00**	**5.966,40**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
809	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.812.0072.2.385

Ação

Caminhos do Esporte

Item

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**

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
810	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.812.0072.2.385

Ação

Caminhos do Esporte

Item

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
811	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	27.812.0071.2.138

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
4.291,77	**4.291,77**	**4.291,77**	**4.291,77**	**4.291,77**	**3.208,23**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**4.291,77**	**0,00**	**0,00**	**4.291,77**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
812	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	27.812.0072.2.140

Ação

Item

Campanhas esportivas

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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**
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	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	27.812.0071.2.138

Ação

Recursos Humanos e Manutenção

Item

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
48.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.000,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
4.052,69	**4.052,69**	**4.052,69**	**4.052,69**	**4.052,69**	**43.947,31**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
4.052,69	**4.052,69**	**0,00**	**4.052,69**	**4.052,69**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
814	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.812.0071.1.059

Ação

Contrucoes e Reformas

Item

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
815	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.812.0071.1.059

Ação

Contrucoes e Reformas

Item

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	**0,00**	**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
816	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.812.0071.1.059

Ação

Item

Contrucoes e Reformas

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	**0,00**	**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
817	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS MAT. PERMANENTE - FMDCA	27.812.0071.1.058

Ação: Aquisicao Equipamentos

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	**0,00**	**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
818	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
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
3.428,40	**3.428,40**	**3.428,40**	**3.428,40**	**3.428,40**	**11.571,60**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**3.428,40**	**0,00**	**0,00**	**3.428,40**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
819	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE	27.812.0071.1.058

Ação: Aquisicao Equipamentos

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
2.195,00	**2.195,00**	**2.195,00**	**2.195,00**	**2.195,00**	**14.805,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**2.195,00**	**0,00**	**0,00**	**2.195,00**

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.494.600,00	**143.665,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.638.265,00**

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

	678.504,50	678.504,50	670.405,82	695.020,22	695.020,22	1.935.146,10
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	108.198,20	108.198,20	586.822,02	99.010,42	99.010,42	596.009,80
Total unidade orçamentária	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	2.494.600,00	143.665,00	0,00	0,00	0,00	2.638.265,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	678.504,50	678.504,50	670.405,82	695.020,22	695.020,22	1.935.146,10
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	108.198,20	108.198,20	586.822,02	99.010,42	99.010,42	596.009,80

02.18.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

02.18.01 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
820	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
170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
13.460,93	13.460,93	13.460,93	13.460,93	13.460,93	156.539,07
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
10.796,02	10.796,02	2.664,91	10.796,02	10.796,02	2.664,91

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
821	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
58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
4.163,30	4.163,30	4.163,30	4.163,30	4.163,30	54.336,70
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
0,00	0,00	4.163,30	0,00	0,00	4.163,30

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
822	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
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**
1.583,88	1.583,88	1.583,88	1.583,88	1.583,88	23.416,12
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**

			1.583,88	1.583,88	0,00	1.583,88	1.583,88	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
823	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
100,00	0,00	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
824	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
10.500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00

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
825	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
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
207,00	207,00	207,00	207,00	207,00	10.293,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	207,00	0,00	0,00	207,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
826	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.691.0106.2.809

Ação: Manutenção Poupa Tempo

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
120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	14.880,00

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

		40,00	40,00	80,00	0,00	0,00	120,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
827	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.691.0098.2.384

Ação: Manutenção Desenvolvimento Econômico

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00

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
828	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
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
4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	25.650,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
829	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
46.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
46.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.600,00	3.600,00	43.200,00	3.600,00	3.600,00	43.200,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
830	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
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
60.106,76	60.106,76	60.106,76	60.106,76	60.106,76	19.893,24

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

		70,48	**70,48**	**60.036,28**	**0,00**	**0,00**	**60.106,76**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
831	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.691.0106.2.809

Ação: Manutenção Poupa Tempo

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
250.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
19.731,68	**19.731,68**	**19.731,68**	**19.731,68**	**19.731,68**	**230.268,32**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
17.973,01	**17.973,01**	**1.758,67**	**0,00**	**0,00**	**19.731,68**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
832	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
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
911,40	**911,40**	**729,12**	**729,12**	**729,12**	**8.088,60**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
729,12	**729,12**	**0,00**	**729,12**	**729,12**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
833	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
15.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**

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

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
730.100,00	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**730.900,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
151.434,95	**151.434,95**	**151.252,67**	**151.252,67**	**151.252,67**	**579.465,05**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
34.792,51	**34.792,51**	**116.460,16**	**16.709,02**	**16.709,02**	**134.543,65**

Total unidade orçamentária

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
730.100,00	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**730.900,00**

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

151.434,95	151.434,95	151.252,67	151.252,67	151.252,67	579.465,05

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
34.792,51	34.792,51	116.460,16	16.709,02	16.709,02	134.543,65

02.19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
02.19.01 - DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
834	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
900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
74.193,44	74.193,44	74.193,44	74.193,44	74.193,44	825.806,56

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
72.017,41	72.017,41	2.176,03	72.017,41	72.017,41	2.176,03

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
835	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
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
28.659,07	28.659,07	28.659,07	28.659,07	28.659,07	301.340,93

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	28.659,07	0,00	0,00	28.659,07

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
836	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
215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
20.605,27	20.605,27	20.605,27	20.605,27	20.605,27	194.394,73

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
20.605,27	20.605,27	0,00	20.605,27	20.605,27	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
837	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

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
838	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
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
3.888,10	3.888,10	3.888,10	3.888,10	3.888,10	76.111,90
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	3.888,10	0,00	0,00	3.888,10

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
839	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
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
772,60	772,60	772,60	772,60	772,60	109.227,40
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
435,00	435,00	337,60	0,00	0,00	772,60

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
840	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.541.0056.2.146

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
132.147,85	132.147,85	123.834,15	123.834,15	123.834,15	87.852,15
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.382,50	1.382,50	122.451,65	340,00	340,00	123.494,15

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
841	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.541.0103.2.413

Ação: Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente

Item:

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

100,00	0,00	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
842	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.541.0056.2.146

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
15.000,00	15.000,00	0,00	1.648,94	1.648,94	1.351,06
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.648,94	1.648,94	0,00	1.648,94	1.648,94	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
843	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
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
46.750,00	46.750,00	46.750,00	46.750,00	46.750,00	403.250,00
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	46.750,00	0,00	0,00	46.750,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
844	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
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
10.375,00	10.375,00	10.375,00	10.375,00	10.375,00	4.625,00
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.485,00	3.485,00	6.890,00	0,00	0,00	10.375,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
845	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

50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
0,00	0,00	0,00	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
846	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
357.000,00	87.600,00	0,00	0,00	0,00	444.600,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
444.600,00	444.600,00	444.600,00	444.600,00	444.600,00	0,00
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
30.457,15	30.457,15	414.142,85	30.457,15	30.457,15	414.142,85

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
847	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
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
844,76	844,76	844,76	14.570,40	14.570,40	165.429,60
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.664,86	2.664,86	11.905,54	2.234,38	2.234,38	12.336,02

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
848	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
100,00	0,00	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
849	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	18.541.0056.2.146

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

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

3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
3.277,30	3.277,30	3.277,30	3.277,30	3.277,30	222,70
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	3.277,30	0,00	0,00	3.277,30

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
850	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
68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
5.468,40	5.468,40	5.468,40	5.468,40	5.468,40	62.531,60
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.468,40	5.468,40	0,00	5.468,40	5.468,40	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
851	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
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
852	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
100,00	0,00	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
853	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

100,00	**0,00**	**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*
854	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*
15.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	*Natureza da Despesa*	*Descrição do Elemento*	*Classificação Funcional*
855	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*
100,00	**0,00**	**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*
856	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*
100,00	**0,00**	**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**

Total sub-unidade

Dotação Inicial	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
3.018.100,00	**87.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.105.700,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
786.581,79	**786.581,79**	**763.268,09**	**778.642,67**	**778.642,67**	**2.303.743,63**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*

138.164,53	**138.164,53**	**640.478,14**	**132.771,55**	**132.771,55**	**645.871,12**

02.19.02 - DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
857	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.813.0045.2.079

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

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

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
858	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.813.0045.2.079

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
859	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.813.0045.2.079

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
860	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
100,00	**0,00**	**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
861	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
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
3.449,80	**3.449,80**	**3.449,80**	**3.449,80**	**3.449,80**	**146.550,20**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
55,00	**55,00**	**3.394,80**	**55,00**	**55,00**	**3.394,80**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
862	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
122.514,30	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**122.514,30**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**122.514,30**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago 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	27.813.0045.2.079

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	**0,00**	**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
864	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	27.813.0045.2.079

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
11.500,00	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.700,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
11.700,00	**11.700,00**	**11.700,00**	**11.700,00**	**11.700,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**11.700,00**	**0,00**	**0,00**	**11.700,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
865	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
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
19.724,00	**19.724,00**	**19.724,00**	**27.598,87**	**27.598,87**	**172.401,13**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.004,27	**3.004,27**	**24.594,60**	**3.004,27**	**3.004,27**	**24.594,60**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
866	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
2.300,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.300,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.300,00**

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
867	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
100,00	**0,00**	**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
868	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
100,00	**0,00**	**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
869	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
100,00	**0,00**	**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
870	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
15.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**

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

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
543.814,30	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**544.014,30**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
34.873,80	**34.873,80**	**34.873,80**	**42.748,67**	**42.748,67**	**501.265,63**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.059,27	**3.059,27**	**39.689,40**	**3.059,27**	**3.059,27**	**39.689,40**

Total unidade orçamentária

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
3.561.914,30	**87.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.649.714,30**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
821.455,59	**821.455,59**	**798.141,89**	**821.391,34**	**821.391,34**	**2.805.009,26**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
141.223,80	**141.223,80**	**680.167,54**	**135.830,82**	**135.830,82**	**685.560,52**

02.20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS

02.20.01 - COORDENADORIA DE LIMPEZA PUBLICA

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
871	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
4.150.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.150.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
334.245,07	**334.245,07**	**334.245,07**	**334.245,07**	**334.245,07**	**3.815.754,93**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
322.152,79	**322.152,79**	**12.092,28**	**322.152,79**	**322.152,79**	**12.092,28**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
872	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
1.694.310,52	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.694.310,52**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
142.965,53	**142.965,53**	**142.965,53**	**142.966,11**	**142.966,11**	**1.551.344,41**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**142.966,11**	**0,00**	**0,00**	**142.966,11**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
873	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
1.500.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
123.089,10	**123.089,10**	**123.089,10**	**123.089,10**	**123.089,10**	**1.376.910,90**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
123.089,10	**123.089,10**	**0,00**	**123.089,10**	**123.089,10**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
874	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
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
875	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
2.150.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.150.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.324.528,33	**1.324.528,33**	**1.209.905,11**	**1.209.905,11**	**1.209.905,11**	**825.471,67**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
72.187,07	**72.187,07**	**1.137.718,04**	**48.500,00**	**48.500,00**	**1.161.405,11**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
876	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
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
4.860,57	**4.860,57**	**4.860,57**	**4.860,57**	**4.860,57**	**95.139,43**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**4.860,57**	**0,00**	**0,00**	**4.860,57**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
877	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
100,00	**0,00**	**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
878	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTAS	15.452.0043.2.075

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
230.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**15.907,89**	**15.907,89**	**214.092,11**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
12.889,01	**12.889,01**	**3.018,88**	**12.889,01**	**12.889,01**	**3.018,88**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
879	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
1.625.000,00	**188.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.813.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.813.500,00	**1.813.500,00**	**1.813.500,00**	**1.813.500,00**	**1.813.500,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
132.798,30	**132.798,30**	**1.680.701,70**	**132.798,30**	**132.798,30**	**1.680.701,70**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
880	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
1.500.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
543.423,48	**543.423,48**	**542.973,48**	**542.973,48**	**542.973,48**	**956.576,52**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
35.095,00	**35.095,00**	**507.878,48**	**0,00**	**0,00**	**542.973,48**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
881	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
3.189.895,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.189.895,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
16.209,08	**16.209,08**	**16.209,08**	**195.243,77**	**195.243,77**	**2.994.651,23**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
179.231,26	**179.231,26**	**16.012,51**	**179.231,26**	**179.231,26**	**16.012,51**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
882	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	15.452.0043.2.075

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.654,72	**2.654,72**	**2.654,72**	**2.654,72**	**2.654,72**	**10.345,28**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**2.654,72**	**0,00**	**0,00**	**2.654,72**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
883	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
298.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**298.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
26.193,63	**26.193,63**	**26.193,63**	**26.193,63**	**26.193,63**	**271.806,37**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
26.193,63	**26.193,63**	**0,00**	**26.193,63**	**26.193,63**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
884	3.3.90.83.00	Contrato de PPP exceto Subv Econ, Aportes e Fdo Ga	25.752.0044.2.078

Ação: Serviços de iluminação

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.200.000,00	**9.524,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.209.524,76**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.209.524,76	**1.209.524,76**	**1.209.524,76**	**1.209.524,76**	**1.209.524,76**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.209.524,76**	**0,00**	**0,00**	**1.209.524,76**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
885	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
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
0,00	**0,00**	**0,00**	**275,80**	**275,80**	**24.724,20**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
275,80	**275,80**	**0,00**	**275,80**	**275,80**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
886	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
100,00	**0,00**	**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
887	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
100,00	0,00	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
888	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
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
889	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
100,00	0,00	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
890	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
100,00	0,00	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

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
17.696.705,52	198.024,76	0,00	0,00	0,00	17.894.730,28
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
5.541.194,27	5.541.194,27	5.426.121,05	5.621.340,01	5.621.340,01	12.158.317,05

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
903.911,96	**903.911,96**	**4.717.428,05**	**845.129,89**	**845.129,89**	**4.776.210,12**

02.20.02 - COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
891	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
398.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**398.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
28.445,45	**28.445,45**	**28.445,45**	**28.445,45**	**28.445,45**	**369.554,55**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
28.445,45	**28.445,45**	**0,00**	**28.445,45**	**28.445,45**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
892	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
141.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**141.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
10.766,91	**10.766,91**	**10.766,91**	**10.766,91**	**10.766,91**	**130.233,09**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**10.766,91**	**0,00**	**0,00**	**10.766,91**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
893	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.452.0050.2.092

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
72.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
6.210,57	**6.210,57**	**6.210,57**	**6.210,57**	**6.210,57**	**66.289,43**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.210,57	**6.210,57**	**0,00**	**6.210,57**	**6.210,57**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
894	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
100,00	**0,00**	**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
895	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
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**
3.862,48	3.862,48	701,59	701,59	701,59	131.137,52
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
84,64	84,64	616,95	0,00	0,00	701,59

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
896	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	15.452.0050.2.092

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
149.000,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	152.100,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
152.100,00	152.100,00	152.100,00	152.100,00	152.100,00	0,00
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
11.642,72	11.642,72	140.457,28	11.642,72	11.642,72	140.457,28

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
897	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
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**
202,76	202,76	202,76	4.008,50	4.008,50	25.991,50
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
607,26	607,26	3.401,24	536,78	536,78	3.471,72

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
898	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	15.452.0050.2.092

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

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**

1.025,76	1.025,76	1.025,76	1.025,76	1.025,76	1.474,24
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	1.025,76	0,00	0,00	1.025,76

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
899	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
25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
2.005,08	2.005,08	2.005,08	2.005,08	2.005,08	22.994,92
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
2.005,08	2.005,08	0,00	2.005,08	2.005,08	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
900	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
100,00	0,00	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

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
953.200,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	956.300,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
204.619,01	204.619,01	201.458,12	205.263,86	205.263,86	747.875,25
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
48.995,72	48.995,72	156.268,14	48.840,60	48.840,60	156.423,26

02.20.03 - COORDENADORIA DA RODOVIARIA E VIAS DE ACESSO

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
901	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
148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
8.900,27	8.900,27	8.900,27	8.900,27	8.900,27	139.099,73
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
8.900,27	8.900,27	0,00	8.900,27	8.900,27	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
902	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
2.666,97	**2.666,97**	**2.666,97**	**2.666,97**	**2.666,97**	**51.333,03**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**2.666,97**	**0,00**	**0,00**	**2.666,97**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
903	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
32.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.821,08	**2.821,08**	**2.821,08**	**2.821,08**	**2.821,08**	**29.178,92**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.821,08	**2.821,08**	**0,00**	**2.821,08**	**2.821,08**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
904	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
100,00	**0,00**	**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
905	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
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
1.683,16	**1.683,16**	**523,80**	**523,80**	**523,80**	**13.316,84**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**523,80**	**0,00**	**0,00**	**523,80**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
906	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
46.000,00	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.800,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
46.800,00	**46.800,00**	**46.800,00**	**46.800,00**	**46.800,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.698,61	**2.698,61**	**44.101,39**	**2.698,61**	**2.698,61**	**44.101,39**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
907	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
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**	**1.515,78**	**1.515,78**	**28.484,22**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
760,41	**760,41**	**755,37**	**760,41**	**760,41**	**755,37**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
908	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	26.782.0049.2.089

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
1.557,20	**1.557,20**	**1.557,20**	**1.557,20**	**1.557,20**	**1.442,80**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.557,20**	**0,00**	**0,00**	**1.557,20**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
909	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
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
546,84	**546,84**	**546,84**	**546,84**	**546,84**	**8.453,16**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
546,84	**546,84**	**0,00**	**546,84**	**546,84**	**0,00**

Total sub-unidade	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	337.100,00	800,00	0,00	0,00	0,00	337.900,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	64.975,52	64.975,52	63.816,16	65.331,94	65.331,94	271.408,70
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	15.727,21	15.727,21	49.604,73	15.727,21	15.727,21	49.604,73

Total unidade orçamentária	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	18.987.005,52	201.924,76	0,00	0,00	0,00	19.188.930,28
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	5.810.788,80	5.810.788,80	5.691.395,33	5.891.935,81	5.891.935,81	13.177.601,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	968.634,89	968.634,89	4.923.300,92	909.697,70	909.697,70	4.982.238,11

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
910	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
1.216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216.000,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
69.111,97	69.111,97	69.111,97	69.111,97	69.111,97	1.146.888,03
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
69.111,97	69.111,97	0,00	69.111,97	69.111,97	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
911	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
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**
4.812,30	4.812,30	4.812,30	4.812,30	4.812,30	67.187,70
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
4.812,30	4.812,30	0,00	4.812,30	4.812,30	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
912	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
463.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
26.593,20	26.593,20	26.593,20	26.593,20	26.593,20	436.406,80

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	26.593,20	0,00	0,00	26.593,20

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
913	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
24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.780,03	1.780,03	1.780,03	1.780,03	1.780,03	22.719,97

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	1.780,03	0,00	0,00	1.780,03

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
914	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
258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
13.435,19	13.435,19	13.435,19	13.435,19	13.435,19	244.564,81

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
13.435,19	13.435,19	0,00	13.435,19	13.435,19	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
915	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
10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.272,93	1.272,93	1.272,93	1.272,93	1.272,93	8.927,07

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.272,93	1.272,93	0,00	1.272,93	1.272,93	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
916	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
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
917	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22.662.0069.2.134

Ação	Item
Recursos Humanos e Manutenção	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	0,00	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
918	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.451.0066.2.131

Ação	Item
Recursos Humanos e Manutenção	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
230.092,56	230.092,56	197.862,02	197.862,02	197.862,02	319.907,44

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.601,80	1.601,80	196.260,22	0,00	0,00	197.862,02

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
919	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.451.0066.2.131

Ação	Item
Recursos Humanos e Manutenção	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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	0,00	0,00	824,47	824,47	9.675,53

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
824,47	824,47	0,00	824,47	824,47	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
920	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	15.451.0066.2.131

Ação	Item
Recursos Humanos e Manutenção	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
403.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	409.500,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
409.500,00	409.500,00	409.500,00	409.500,00	409.500,00	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
26.525,33	26.525,33	382.974,67	26.525,33	26.525,33	382.974,67

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
921	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
250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
18.054,50	18.054,50	18.054,50	48.240,69	48.240,69	201.759,31

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
32.466,69	32.466,69	15.774,00	3.869,79	3.869,79	44.370,90

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
922	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
23.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.800,00	1.800,00	21.600,00	1.800,00	1.800,00	21.600,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
923	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	15.451.0066.2.131

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
938,45	938,45	938,45	938,45	938,45	2.061,55

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	938,45	0,00	0,00	938,45

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
924	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
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
5.103,84	5.103,84	5.103,84	5.103,84	5.103,84	74.896,16

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.103,84	5.103,84	0,00	5.103,84	5.103,84	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
925	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	22.662.0069.2.134

Ação	Item
Recursos Humanos e Manutenção	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
364,56	364,56	364,56	364,56	364,56	1.935,44

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
364,56	364,56	0,00	364,56	364,56	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
926	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0066.1.066

Ação	Item
OBRAS E INSTALAÇÕES	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
520.000,00	255.749,22	0,00	0,00	0,00	775.749,22

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
775.748,26	775.748,26	736.433,26	736.433,26	736.433,26	0,96

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	736.433,26	0,00	0,00	736.433,26

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
927	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0066.1.066

Ação	Item
OBRAS E INSTALAÇÕES	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.750.000,00	1.834.866,24	0,00	0,00	0,00	3.584.866,24

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
3.584.866,24	3.584.866,24	2.837.881,09	2.837.881,09	2.837.881,09	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	2.837.881,09	0,00	0,00	2.837.881,09

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
928	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0066.1.066

Ação	Item
OBRAS E INSTALAÇÕES	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	204.541,53	0,00	0,00	0,00	204.641,53

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
204.641,53	**204.641,53**	**204.641,53**	**204.641,53**	**204.641,53**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**204.641,53**	**0,00**	**0,00**	**204.641,53**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
929	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0066.1.066

Ação	Item
OBRAS E INSTALAÇÕES	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	**0,00**	**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
930	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0066.1.066

Ação	Item
OBRAS E INSTALAÇÕES	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
150.028,60	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.028,60**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.028,60**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
931	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0067.1.052

Ação	Item
Pavimentacao asfaltica	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	**0,00**	**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
932	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0067.1.052

Ação	Item
Pavimentacao asfaltica	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	**0,00**	**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
933	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
100,00	0,00	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
934	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
52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00

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
935	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - REC. HIDRICOS	15.451.0067.1.052

Ação: Pavimentacao asfaltica

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00

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
936	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
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
2.832,00	**2.832,00**	**2.832,00**	**2.832,00**	**2.832,00**	**9.168,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.832,00	**2.832,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.832,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
937	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.451.0066.1.051

Ação	Item
Aquisicao Equipamento	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	**0,00**	**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
938	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.451.0066.1.051

Ação	Item
Aquisicao Equipamento	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	**0,00**	**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**

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.904.328,60	**2.302.056,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.206.385,59**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
5.372.547,56	**5.372.547,56**	**4.554.016,87**	**4.585.027,53**	**4.585.027,53**	**2.802.827,37**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
160.151,08	**160.151,08**	**4.424.876,45**	**127.120,38**	**127.120,38**	**4.457.907,15**

02.21.02 - DIRETORIA DE CONSERVAÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
939	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.451.0070.2.136

Ação	Item
Recursos Humanos e Manutenção	

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**	**0,00**	**52.000,00**

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
940	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
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**	**0,00**	**21.000,00**

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
941	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
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
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
942	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
100,00	**0,00**	**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
943	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - CFM PRODUÇÃO MINERAL	15.451.0070.2.136

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
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**189.000,00**

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
944	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - ROYALTIES ITA	15.451.0070.2.136

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
15.750,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.750,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.750,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
945	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
100,00	**0,00**	**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
946	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
52.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.500,00**

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
947	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - FEP	15.451.0070.2.283

Ação: RECAPEAMENTO ASFALTICO

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
315.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**315.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
284.000,00	**284.000,00**	**284.000,00**	**284.000,00**	**284.000,00**	**31.000,00**

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

		0,00	**0,00**	**284.000,00**	**0,00**	**0,00**	**284.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
948	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - REC. HIDRICOS	15.451.0070.2.283

Ação: RECAPEAMENTO ASFALTICO

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
157.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**157.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**157.500,00**

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
949	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
11.500,00	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.700,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
11.700,00	**11.700,00**	**11.700,00**	**11.700,00**	**11.700,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**11.700,00**	**0,00**	**0,00**	**11.700,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
950	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - FEP	15.451.0070.2.136

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
157.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**157.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**157.500,00**

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
951	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
100,00	**0,00**	**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
952	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
100,00	**0,00**	**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
953	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
100,00	**0,00**	**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
954	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ROYALTIES	15.451.0070.2.283

Ação: RECAPEAMENTO ASFALTICO

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
168.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**168.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**168.000,00**

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
955	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - FEP	15.451.0070.2.283

Ação: RECAPEAMENTO ASFALTICO

Item:

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

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
956	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - REC. HIDRICOS	15.451.0070.2.283

Ação: RECAPEAMENTO ASFALTICO

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
157.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**157.500,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**157.500,00**
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
957	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	15.451.0070.2.136

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.300,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.300,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.300,00**
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
958	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
100,00	**0,00**	**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
959	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
100,00	**0,00**	**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
960	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
100,00	**0,00**	**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
961	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
100,00	**0,00**	**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
962	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
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*
1.198,80	**1.198,80**	**1.198,80**	**1.198,80**	**1.198,80**	**8.801,20**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
0,00	**0,00**	**1.198,80**	**0,00**	**0,00**	**1.198,80**

	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
Total sub-unidade	**1.433.950,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.434.150,00**
	Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
	296.898,80	**296.898,80**	**296.898,80**	**296.898,80**	**296.898,80**	**1.137.251,20**
	Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
	0,00	**0,00**	**296.898,80**	**0,00**	**0,00**	**296.898,80**
Total unidade orçamentária	*Dotação Inicial*	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
	7.338.278,60	**2.302.256,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.640.535,59**
	Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*

5.669.446,36	5.669.446,36	4.850.915,67	4.881.926,33	4.881.926,33	3.940.078,57

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
160.151,08	160.151,08	4.721.775,25	127.120,38	127.120,38	4.754.805,95

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
963	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
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
21.651,37	21.651,37	21.651,37	21.651,37	21.651,37	218.348,63

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
21.651,37	21.651,37	0,00	21.651,37	21.651,37	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
964	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
73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
6.354,24	6.354,24	6.354,24	6.354,24	6.354,24	66.645,76

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	6.354,24	0,00	0,00	6.354,24

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
965	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
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
71,23	71,23	71,23	71,23	71,23	4.928,77

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
71,23	71,23	0,00	71,23	71,23	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
966	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

100,00	0,00	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
967	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
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
10.193,00	10.193,00	10.193,00	10.193,00	10.193,00	14.807,00
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
233,00	233,00	9.960,00	0,00	0,00	10.193,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
968	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.451.0055.2.417

Ação: Regularização Fundiária

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
50.000,00	376.000,00	0,00	0,00	0,00	426.000,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
426.000,00	426.000,00	426.000,00	426.000,00	426.000,00	0,00
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	426.000,00	0,00	0,00	426.000,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
969	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
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	0,00	0,00	1.648,94	1.648,94	8.851,06
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.648,94	1.648,94	0,00	1.648,94	1.648,94	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
970	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.451.0055.2.417

Ação: Regularização Fundiária

Item:

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

100,00	**0,00**	**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
971	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*
100,00	**0,00**	**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
972	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*
100,00	**0,00**	**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
973	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*
58.000,00	**23.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.900,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
81.900,00	**81.900,00**	**81.900,00**	**81.900,00**	**81.900,00**	**0,00**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
5.850,00	**5.850,00**	**76.050,00**	**5.850,00**	**5.850,00**	**76.050,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
974	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*

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
350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	14.650,00
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
975	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.451.0055.2.417

Ação: Regularização Fundiária

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	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
976	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
911,40	911,40	911,40	911,40	911,40	8.288,60
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
911,40	911,40	0,00	911,40	911,40	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
977	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0055.1.145

Ação: REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA- OBRAS E INSTALAÇOES

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	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
978	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

12.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
979	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.451.0055.1.144

Ação: Regularização Fundiária- Equipamentos

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	**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**

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
648.100,00	**399.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.048.000,00**
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
547.431,24	**547.431,24**	**547.431,24**	**549.080,18**	**549.080,18**	**498.919,82**
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
30.365,94	**30.365,94**	**518.714,24**	**30.132,94**	**30.132,94**	**518.947,24**

02.22.02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
980	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
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
981	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
100,00	**0,00**	**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
982	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
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
983	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
100,00	0,00	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
984	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
100,00	0,00	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
985	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
100,00	0,00	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
Total sub-unidade	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total unidade orçamentária	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	650.500,00	399.900,00	0,00	0,00	0,00	1.050.400,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	547.431,24	547.431,24	547.431,24	549.080,18	549.080,18	501.319,82
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	30.365,94	30.365,94	518.714,24	30.132,94	30.132,94	518.947,24

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
986	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.609.0051.2.096

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
37.798,57	37.798,57	37.798,57	37.798,57	37.798,57	587.201,43
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
37.798,57	37.798,57	0,00	37.798,57	37.798,57	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
987	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.609.0051.2.096

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
13.230,11	13.230,11	13.230,11	13.230,11	13.230,11	217.769,89
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	13.230,11	0,00	0,00	13.230,11

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
988	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.609.0051.2.096

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
146.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**146.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
10.173,20	**10.173,20**	**10.173,20**	**10.173,20**	**10.173,20**	**135.826,80**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
10.173,20	**10.173,20**	**0,00**	**10.173,20**	**10.173,20**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
989	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.609.0051.2.096

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
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
990	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.609.0051.2.096

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
752.830,51	**752.830,51**	**719.389,49**	**719.389,49**	**719.389,49**	**247.169,49**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
57.233,53	**57.233,53**	**662.155,96**	**56.200,00**	**56.200,00**	**663.189,49**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
991	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.609.0051.2.096

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	**0,00**	**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
992	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	20.609.0051.2.096

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
131.000,00	**44.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**175.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
175.500,00	**175.500,00**	**175.500,00**	**175.500,00**	**175.500,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
9.479,18	**9.479,18**	**166.020,82**	**9.479,18**	**9.479,18**	**166.020,82**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
993	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.609.0051.2.096

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
18.787,44	**18.787,44**	**18.787,44**	**19.490,42**	**19.490,42**	**160.509,58**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
837,44	**837,44**	**18.652,98**	**112,44**	**112,44**	**19.377,98**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
994	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	20.609.0051.2.096

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

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
55,92	**55,92**	**55,92**	**55,92**	**55,92**	**1.944,08**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**55,92**	**0,00**	**0,00**	**55,92**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
995	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	20.609.0051.2.096

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

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
1.822,80	**1.822,80**	**1.822,80**	**1.822,80**	**1.822,80**	**25.177,20**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.822,80	**1.822,80**	**0,00**	**1.822,80**	**1.822,80**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
996	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.609.0051.1.097

Ação: OBRAS INSTALAÇOES

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	**0,00**	**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
997	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.609.0051.1.097

Ação: OBRAS INSTALAÇOES

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	**0,00**	**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
998	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.609.0051.1.097

Ação: OBRAS INSTALAÇOES

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	**0,00**	**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
999	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.609.0051.1.072

Ação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.000,00**

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
1000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.609.0051.1.072

Ação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	0,00	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
1001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.609.0051.1.072

Ação	Item
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	0,00	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

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.363.600,00	**44.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.408.100,00**
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
1.010.198,55	**1.010.198,55**	**976.757,53**	**977.460,51**	**977.460,51**	**1.397.198,47**
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
117.344,72	**117.344,72**	**860.115,79**	**115.586,19**	**115.586,19**	**861.874,32**

Total unidade orçamentária

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.363.600,00	**44.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.408.100,00**
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
1.010.198,55	**1.010.198,55**	**976.757,53**	**977.460,51**	**977.460,51**	**1.397.198,47**
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
117.344,72	**117.344,72**	**860.115,79**	**115.586,19**	**115.586,19**	**861.874,32**

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
1002	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.452.0046.2.082

Ação	Item
Recursos Humanos e Manutenção	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
31.047,12	31.047,12	31.047,12	31.047,12	31.047,12	193.952,88
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
31.047,12	31.047,12	0,00	31.047,12	31.047,12	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
1003	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
80.700,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.700,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
10.902,26	**10.902,26**	**10.902,26**	**10.902,26**	**10.902,26**	**69.797,74**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**10.902,26**	**0,00**	**0,00**	**10.902,26**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
1004	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
44.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
4.759,65	**4.759,65**	**4.759,65**	**4.759,65**	**4.759,65**	**39.240,35**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.759,65	**4.759,65**	**0,00**	**4.759,65**	**4.759,65**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
1005	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
100,00	**0,00**	**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
1006	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
100,00	**0,00**	**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
1007	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
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
51.169,00	**51.169,00**	**51.169,00**	**51.169,00**	**51.169,00**	**33.831,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.041,00	**1.041,00**	**50.128,00**	**771,00**	**771,00**	**50.398,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
1008	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
26.250,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.250,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.250,00**

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
1009	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
50.400,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.400,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.400,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
1010	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
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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**

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
1011	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
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
1012	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
100,00	**0,00**	**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
1013	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
100,00	**0,00**	**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
1014	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
10.500,00	**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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**

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
1015	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
100,00	**0,00**	**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
1016	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
100,00	**0,00**	**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
1017	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
69.000,00	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.200,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
70.200,00	**70.200,00**	**70.200,00**	**70.200,00**	**70.200,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.397,08	**5.397,08**	**64.802,92**	**5.397,08**	**5.397,08**	**64.802,92**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
1018	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
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
581,00	**581,00**	**581,00**	**581,00**	**581,00**	**14.419,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
356,00	**356,00**	**225,00**	**356,00**	**356,00**	**225,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
1019	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
10.500,00	**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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**

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
1020	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
2.100,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.100,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**15,00**	**15,00**	**2.085,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
1021	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
178.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**178.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
77.350,09	**77.350,09**	**77.350,09**	**77.509,02**	**77.509,02**	**100.990,98**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
606,04	**606,04**	**76.902,98**	**606,04**	**606,04**	**76.902,98**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
1022	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.452.0047.2.395

Ação: EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
1023	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ.	15.452.0046.2.082

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	**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
1024	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ.	15.452.0047.2.394

Ação: POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
31.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
10.629,21	**10.629,21**	**10.629,21**	**10.629,21**	**10.629,21**	**20.870,79**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**10.629,21**	**0,00**	**0,00**	**10.629,21**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
1025	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
11.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.093,68	**1.093,68**	**1.093,68**	**1.093,68**	**1.093,68**	**10.406,32**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.093,68	**1.093,68**	**0,00**	**1.093,68**	**1.093,68**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
1026	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
100,00	**0,00**	**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
1027	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
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
1028	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
100,00	**0,00**	**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
1029	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
100,00	**0,00**	**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
1030	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
13.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.000,00**

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
1031	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.452.0047.1.136

Ação	Item
EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE- PLANEJAMENTO TRANSI	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	**0,00**	**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**

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
879.450,00	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**880.650,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
257.732,01	**257.732,01**	**257.732,01**	**257.905,94**	**257.905,94**	**622.744,06**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
44.315,57	**44.315,57**	**213.590,37**	**44.045,57**	**44.045,57**	**213.860,37**

Total unidade orçamentária

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
879.450,00	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**880.650,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
257.732,01	**257.732,01**	**257.732,01**	**257.905,94**	**257.905,94**	**622.744,06**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
44.315,57	**44.315,57**	**213.590,37**	**44.045,57**	**44.045,57**	**213.860,37**

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
1032	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.122.0102.2.393

Ação	Item
RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SEC CONVENIOS	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
175.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**175.000,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
15.477,63	**15.477,63**	**15.477,63**	**15.477,63**	**15.477,63**	**159.522,37**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
15.477,63	**15.477,63**	**0,00**	**15.477,63**	**15.477,63**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
1033	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0102.2.393

Ação	Item
RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SEC CONVENIOS	

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
3.928,73	3.928,73	3.928,73	3.928,73	3.928,73	53.071,27

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	3.928,73	0,00	0,00	3.928,73

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
1034	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
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
794,35	794,35	794,35	794,35	794,35	14.805,65

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
794,35	794,35	0,00	794,35	794,35	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
1035	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
100,00	0,00	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
1036	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0102.2.393

Ação: RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SEC CONVENIOS

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
664,90	664,90	664,90	664,90	664,90	4.335,10

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
664,90	664,90	0,00	0,00	0,00	664,90

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
1037	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
23.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
23.400,00	**23.400,00**	**23.400,00**	**23.400,00**	**23.400,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.800,00	**1.800,00**	**21.600,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**21.600,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
1038	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04.122.0102.2.393

Ação	Item
RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SEC CONVENIOS	

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
335,00	**335,00**	**335,00**	**335,00**	**335,00**	**4.665,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
180,00	**180,00**	**155,00**	**0,00**	**0,00**	**335,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
1039	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	04.122.0102.2.393

Ação	Item
RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SEC CONVENIOS	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
364,56	**364,56**	**364,56**	**364,56**	**364,56**	**4.135,44**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
364,56	**364,56**	**0,00**	**364,56**	**364,56**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
1040	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0102.1.133

Ação	Item
EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE -SEC CONVÊNIOS	

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
470,00	**470,00**	**470,00**	**470,00**	**470,00**	**6.530,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**470,00**	**0,00**	**0,00**	**470,00**

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
292.200,00	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**292.600,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
45.435,17	**45.435,17**	**45.435,17**	**45.435,17**	**45.435,17**	**247.164,83**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
19.281,44	**19.281,44**	**26.153,73**	**18.436,54**	**18.436,54**	**26.998,63**

Total unidade orçamentária

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
292.200,00	400,00	0,00	0,00	0,00	292.600,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
45.435,17	45.435,17	45.435,17	45.435,17	45.435,17	247.164,83
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
19.281,44	19.281,44	26.153,73	18.436,54	18.436,54	26.998,63

02.99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA
02.99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
1041	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.0999.2.999

Ação	Item
RESERVA DE CONTINGENCIA	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total unidade orçamentária

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
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
202.760.275,97	6.675.598,79	-229,78	0,00	0,00	209.435.644,98
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
68.271.293,88	68.271.293,88	60.810.998,58	62.004.718,23	62.004.718,23	139.970.631,45
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
11.513.319,83	11.513.319,83	50.491.398,40	9.561.230,28	9.561.230,28	52.443.487,95

Total Orçamentário

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
202.760.275,97	6.675.598,79	-229,78	0,00	0,00	209.435.644,98
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
68.271.293,88	68.271.293,88	60.810.998,58	62.004.718,23	62.004.718,23	139.970.631,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2023

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
11.513.319,83	**11.513.319,83**	**50.491.398,40**	**9.561.230,28**	**9.561.230,28**	**52.443.487,95**

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**	**2.940.800,00**	**2.940.800,00**	**-2.940.800,00**
	Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
	250.000,00	**250.000,00**	**2.690.800,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**2.690.800,00**
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**	**2.940.800,00**	**2.940.800,00**	**-2.940.800,00**
	Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
	250.000,00	**250.000,00**	**2.690.800,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**2.690.800,00**

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2022

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50111	2.1.8.8.1.01.11.003	UNIMED	12.097,75	12.097,75
Vínculo: 01.110.0000 - GERAL				
50942	2.1.8.8.1.01.99.027	OUTROS CONSIG- VEROCHEQUE	18,00	18,00
Vínculo: 01.110.0000 - GERAL				
50261	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS-PRESTADORES	51.591,87	51.591,87
Vínculo: 01.110.0000 - GERAL				
		Total Extraorçamentário de 2022	**63.707,62**	**63.707,62**

Despesas Extraorçamentárias de 2023

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50741	1.1.3.8.1.08.01.001	SALARIO FAMILIA INSS	10.524,34	10.524,34
Vínculo: 01.110.0000 - GERAL				
50841	1.1.3.8.1.09.01.001	SALARIO MATERNIDADE INSS	12.733,12	12.733,12
Vínculo: 01.110.0000 - GERAL				
50001	2.1.8.8.1.01.11.001	PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA	2.783,96	2.783,96
Vínculo: 01.110.0000 - GERAL				
50111	2.1.8.8.1.01.11.003	UNIMED	6.058,40	6.058,40
Vínculo: 01.110.0000 - GERAL				
50151	2.1.8.8.1.01.11.005	MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS	1.113,89	1.113,89
Vínculo: 01.110.0000 - GERAL				
50101	2.1.8.8.1.01.13.002	ASSOC FUNC MUNICIPAIS (AFM)	5.486,00	5.486,00
Vínculo: 01.110.0000 - GERAL				

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50944	2.1.8.8.1.01.15.006	COOPERATIVA DE CREDITO-SICRED	2.820,00	2.820,00

Vínculo: 01.110.0000 - GERAL

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50945	2.1.8.8.1.01.15.007	BANCO BRADESCO SA	205.934,93	205.934,93

Vínculo: 01.110.0000 - GERAL

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50948	2.1.8.8.1.01.15.008	BANCO SANTANDER SA	8.152,44	8.152,44

Vínculo: 01.110.0000 - GERAL

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50959	2.1.8.8.1.01.15.010	BANCO DAYCOVAL S/A-EMPRESTIMOS	12.223,17	12.223,17

Vínculo: 01.110.0000 - GERAL

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50960	2.1.8.8.1.01.15.011	BANCO DAYCOVAL SA- CARTÃO DE CRÉDITO	24.408,81	24.408,81

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	24.490,59	24.490,59

Vínculo: 01.110.0000 - GERAL

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50351	2.1.8.8.1.01.99.010	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL II	22.512,93	22.512,93

Vínculo: 01.110.0000 - GERAL

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50581	2.1.8.8.1.01.99.013	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	125,55	125,55

Vínculo: 01.100.0000 - GERAL TOTAL

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50957	2.1.8.8.1.01.99.016	MANDATOS JUDICIAIS	639,43	639,43

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	6,00	6,00

Vínculo: 01.110.0000 - GERAL

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50361	2.1.8.8.1.04.01.002	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	4.918,55	4.918,55

Vínculo
01.110.0000 - GERAL

	Pago Mês	Pago Ano
Total Extraorçamentário de 2023	**344.932,11**	**344.932,11**
Total Extraorçamentário	**408.639,73**	**408.639,73**

Restos a Pagar

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
90720	2.1.3.1.1.01.01.219	RESTOS A PAGAR 2019	8.500,00	8.500,00

Vínculo: 01.110.0000 - GERAL

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
90724	2.1.3.1.1.01.01.221	RESTOS A PAGAR 2021	46.832,10	46.832,10

Vínculo: 01.110.0000 - GERAL

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
90726	2.1.3.1.1.01.01.222	RESTOS A PAGAR 2022	3.390.816,42	3.390.816,42

Vínculo: 01.110.0000 - GERAL

	Pago Mês	Pago Ano
Total de Restos a Pagar	**3.446.148,52**	**3.446.148,52**
Soma	**13.666.018,53**	**13.666.018,53**