PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2023

02.00.00 - PODER EXECUTIVO
02.01.00 - GABINETE
02.01.01 - GABINETE

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
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	**733.773,48**	**733.773,48**	**0,00**	**733.773,48**	**42.985,11**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**733.773,48**	**0,00**	**0,00**	**733.773,48**	**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*
1046	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*
0,00	**319.268,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**319.268,45**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
1.888,80	**318.613,43**	**318.613,43**	**1.888,80**	**318.613,43**	**655,02**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
20.215,46	**120.113,45**	**198.499,98**	**0,00**	**99.897,99**	**218.715,44**

Total sub-unidade

Dotação Inicial	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
700,00	**1.096.027,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.096.727,04**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
1.888,80	**1.052.386,91**	**1.052.386,91**	**1.888,80**	**1.052.386,91**	**44.340,13**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
20.215,46	**853.886,93**	**198.499,98**	**0,00**	**833.671,47**	**218.715,44**

02.01.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE DE PEDERNEIRAS

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	**16.876,60**	**16.876,60**	**0,00**	**16.876,60**	**152,00**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
0,00	**16.876,60**	**0,00**	**0,00**	**16.876,60**	**0,00**

Total sub-unidade

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	**16.876,60**	**16.876,60**	**0,00**	**16.876,60**	**152,00**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
0,00	**16.876,60**	**0,00**	**0,00**	**16.876,60**	**0,00**

Total unidade orçamentária

Dotação Inicial	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
17.728,60	**1.096.027,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.113.755,64**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
1.888,80	**1.069.263,51**	**1.069.263,51**	**1.888,80**	**1.069.263,51**	**44.492,13**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
20.215,46	**870.763,53**	**198.499,98**	**0,00**	**850.548,07**	**218.715,44**

02.02.00 - PROCURADORIA

02.02.01 - PROCURADORIA

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

Ação: Indenizações e Restituições

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	**26.128,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.228,30**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**14.452,26**	**26.128,30**	**100,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
14.452,26	**26.128,30**	**0,00**	**14.452,26**	**26.128,30**	**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: Indenizações e Restituições

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	**5.212,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.312,62**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.212,62**	**100,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**5.212,62**	**0,00**	**0,00**	**5.212,62**	**0,00**

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
200,00	**31.340,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.540,92**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**14.452,26**	**31.340,92**	**200,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
14.452,26	**31.340,92**	**0,00**	**14.452,26**	**31.340,92**	**0,00**

Total unidade orçamentária

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
200,00	**31.340,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.540,92**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**14.452,26**	**31.340,92**	**200,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
14.452,26	**31.340,92**	**0,00**	**14.452,26**	**31.340,92**	**0,00**

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
211	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	04.122.0092.1.111

Ação	Item
OBRAS E INSTALAÇÕES	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
70.000,00	**0,00**	**-70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
1047	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0092.1.112

Ação	Item
Aquisição de Equipamentos	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
0,00	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
14.984,48	**99.984,48**	**89.247,48**	**4.247,48**	**89.247,48**	**15,52**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
3.780,00	**88.780,00**	**467,48**	**0,00**	**85.000,00**	**4.247,48**

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
70.000,00	**100.000,00**	**-70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
14.984,48	**99.984,48**	**89.247,48**	**4.247,48**	**89.247,48**	**15,52**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
3.780,00	**88.780,00**	**467,48**	**0,00**	**85.000,00**	**4.247,48**

Total unidade orçamentária

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
70.000,00	**100.000,00**	**-70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
14.984,48	**99.984,48**	**89.247,48**	**4.247,48**	**89.247,48**	**15,52**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
3.780,00	**88.780,00**	**467,48**	**0,00**	**85.000,00**	**4.247,48**

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
1055	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0028.2.053

Ação	Item
MANUTENÇÃO - ORGÃO GESTOR	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
0,00	**723,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**723,80**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
723,80	**723,80**	**723,80**	**723,80**	**723,80**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**723,80**	**0,00**	**0,00**	**723,80**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
1056	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.0028.2.053

Ação	Item
MANUTENÇÃO - ORGÃO GESTOR	

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

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

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
1049	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	08.244.0028.2.053

Ação	Item
MANUTENÇÃO - ORGÃO GESTOR	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
0,00	**34.733,95**	**-14.924,79**	**0,00**	**0,00**	**19.809,16**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**19.809,16**	**19.809,16**	**0,00**	**19.809,16**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.829,88	**8.489,64**	**11.319,52**	**2.829,88**	**8.489,64**	**11.319,52**

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

Ação	Item
DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	**48,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**148,49**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**148,49**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**148,49**	**0,00**	**0,00**	**148,49**	**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	Item
DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO	

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
0,00	**313.987,83**	**313.987,83**	**0,00**	**313.987,83**	**0,00**

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

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
314.187,83	**51.106,24**	**-14.924,79**	**0,00**	**0,00**	**350.369,28**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
723,80	**334.520,79**	**334.520,79**	**723,80**	**334.669,28**	**15.700,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.829,88	**322.625,96**	**12.043,32**	**2.829,88**	**322.625,96**	**12.043,32**

Total unidade orçamentária

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
314.187,83	**51.106,24**	**-14.924,79**	**0,00**	**0,00**	**350.369,28**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
723,80	**334.520,79**	**334.520,79**	**723,80**	**334.669,28**	**15.700,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.829,88	**322.625,96**	**12.043,32**	**2.829,88**	**322.625,96**	**12.043,32**

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
1051	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
0,00	**158.355,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**158.355,26**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
19.488,69	**84.091,35**	**84.091,35**	**19.488,69**	**84.091,35**	**74.263,91**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
19.488,69	**84.091,35**	**0,00**	**19.488,69**	**84.091,35**	**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
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
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
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
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
0,00	**25.550,64**	**25.550,64**	**0,00**	**25.550,64**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.129,22	**19.162,98**	**6.387,66**	**2.129,22**	**19.162,98**	**6.387,66**

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	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102.700,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
100.000,00	**102.600,00**	**102.600,00**	**100.000,00**	**102.600,00**	**100,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.600,00**	**100.000,00**	**0,00**	**2.600,00**	**100.000,00**

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	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125.470,64**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**75.470,64**	**75.470,64**	**0,00**	**75.470,64**	**50.000,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.289,22	**56.602,98**	**18.867,66**	**6.289,22**	**56.602,98**	**18.867,66**

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

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**34.087,84**	**3.912,16**	**0,00**	**34.087,84**	**3.912,16**

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
40.000,00	**90.000,00**	**90.000,00**	**40.000,00**	**90.000,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**50.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**40.000,00**

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
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**	**150,00**	**699,99**	**1.350,01**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
150,00	**699,99**	**0,00**	**150,00**	**699,99**	**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**	**110,00**	**1.915,00**	**135,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
110,00	**1.915,00**	**0,00**	**110,00**	**1.915,00**	**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
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	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.880,48**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.394,58	**19.045,87**	**19.045,87**	**2.394,58**	**19.045,87**	**5.834,61**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
439,18	**14.976,22**	**4.069,65**	**2.351,15**	**14.395,29**	**4.650,58**

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
0,00	**3.881,05**	**3.881,05**	**0,00**	**3.881,05**	**18,95**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**3.681,05**	**200,00**	**0,00**	**3.681,05**	**200,00**

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
4.600,92	**51.464,43**	**47.756,51**	**893,00**	**47.756,51**	**16.035,57**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.810,80	**32.389,01**	**15.367,50**	**3.196,20**	**31.418,11**	**16.338,40**

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	20.000,00	-50,00	0,00	0,00	20.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-3.015,08	16.948,80	16.948,80	13.214,92	16.948,80	3.051,20

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
191,80	191,80	16.757,00	12,00	12,00	16.936,80

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	30.200,00	0,00	0,00	0,00	65.200,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
4.472,70	60.491,26	56.764,46	980,80	56.764,46	4.708,74

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.083,32	40.411,66	16.352,80	4.022,88	38.404,11	18.360,35

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	179,60	179,60	0,00	179,60	72,40

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	179,60	0,00	0,00	179,60	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
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	**399,00**	**399,00**	**0,00**	**399,00**	**1.960,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
399,00	**399,00**	**0,00**	**399,00**	**399,00**	**0,00**

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	**30.807,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.857,36**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.857,36**

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
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	**2.600,00**	**2.600,00**	**0,00**	**2.600,00**	**400,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
1050	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
0,00	**9.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.700,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**4.700,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**3.400,00**	**1.600,00**	**0,00**	**3.400,00**	**1.600,00**

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	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.100,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**6.100,00**	**6.100,00**	**0,00**	**6.100,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**4.600,00**	**1.500,00**	**0,00**	**4.600,00**	**1.500,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
1058	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
0,00	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.900,00	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**10.100,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.900,00**	**0,00**	**0,00**	**1.900,00**

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
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	4.134,95	32.929,01	17.770,99

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.134,95	32.929,01	0,00	4.134,95	32.929,01	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
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.920,00	46.733,20	46.733,20	2.920,00	46.733,20	3.266,80

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.392,00	24.191,20	22.542,00	4.448,00	24.191,20	22.542,00

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
0,00	**3.207,64**	**2.173,87**	**407,08**	**6.427,77**	**1.538,46**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.030,33	**5.809,00**	**618,77**	**696,86**	**5.367,36**	**1.060,41**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
1057	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
0,00	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
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
3.727,44	**12.615,67**	**9.901,06**	**2.046,60**	**9.901,06**	**3.433,30**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
528,00	**6.828,88**	**3.072,18**	**436,17**	**6.608,88**	**3.292,18**

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	59.345,99	-50,00	0,00	0,00	59.345,99

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
6.630,10	27.523,09	27.523,09	6.630,10	27.523,09	31.822,90

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	16.345,99	11.177,10	0,00	16.345,99	11.177,10

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	55.800,00	0,00	0,00	0,00	79.500,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
7.636,54	33.078,77	30.078,46	6.304,79	38.241,23	38.258,46

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.099,99	31.034,47	7.206,76	4.995,13	30.659,27	7.581,96

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
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
295,00	**295,00**	**295,00**	**295,00**	**295,00**	**705,00**

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

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
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
-61,82	**867,30**	**867,30**	**-61,82**	**867,30**	**632,70**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
55,81	**556,10**	**311,20**	**55,81**	**556,10**	**311,20**

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	**2.057,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.357,53**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-522,08	**6.835,45**	**6.835,45**	**-522,08**	**6.835,45**	**522,08**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
438,66	**3.655,49**	**3.179,96**	**438,66**	**3.655,49**	**3.179,96**

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
330	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	08.244.0029.2.403

Ação	Item
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CRAS	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.300,00	**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
332	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	08.244.0029.1.132

Ação	Item
OBRAS E INSTALAÇÕES	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
335	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-Suas	08.244.0029.1.079

Ação	Item
EQUIP E MAT PERMANETE - BF/SUAS	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
3.000,00	**3.720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.720,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-1.294,89	**3.648,17**	**3.648,17**	**3.292,17**	**3.648,17**	**3.071,83**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**356,00**	**3.292,17**	**0,00**	**356,00**	**3.292,17**

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	Item
EQUIP E MAT PERMANETE - BF/SUAS	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
8.000,00	**1.804,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.804,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-1.415,99	**7.488,01**	**7.488,00**	**7.488,00**	**7.488,00**	**2.315,99**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.488,00	**7.488,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.488,00**

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
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
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	4.115,80	0,00	0,00	0,00	4.165,80
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
1.759,90	3.640,90	1.881,00	0,00	1.881,00	524,90
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
0,00	0,00	1.881,00	0,00	0,00	1.881,00

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
666.645,09	593.005,94	-178,63	0,00	0,00	1.259.472,40
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
189.516,01	729.655,84	713.712,52	212.066,78	761.673,19	481.855,89
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
54.258,97	481.182,62	280.490,57	53.353,94	468.918,60	292.754,59

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
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
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*
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*
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	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.400,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
0,00	**14.400,00**	**14.400,00**	**0,00**	**14.400,00**	**50.000,00**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
1.200,00	**10.800,00**	**3.600,00**	**1.200,00**	**10.800,00**	**3.600,00**

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*
1068	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	08.241.0031.2.060

Ação: APOIO AS ENTIDADES - IDOSO

Item:

Dotação Inicial	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
0,00	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*

150.000,00	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
0,00	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**

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*
0,00	**57.960,00**	**57.960,00**	**0,00**	**57.960,00**	**0,00**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
4.830,00	**43.470,00**	**14.490,00**	**4.830,00**	**43.470,00**	**14.490,00**

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*
0,00	**13.261,20**	**13.261,20**	**0,00**	**13.261,20**	**0,00**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
0,00	**7.735,70**	**5.525,50**	**0,00**	**7.735,70**	**5.525,50**

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	**60.500,00**	**60.500,00**	**0,00**	**60.500,00**	**0,00**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
0,00	**60.500,00**	**0,00**	**0,00**	**60.500,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
1066	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	08.242.0031.2.827

Ação: APOIO AS ENTIDADES - PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
0,00	**209.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**209.000,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
360	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
0,00	24.557,40	24.557,40	0,00	24.557,40	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	18.418,05	6.139,35	2.046,45	18.418,05	6.139,35

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

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.000,00	32.000,00	8.000,00	4.000,00	28.000,00	12.000,00

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
0,00	17.919,36	17.919,36	0,00	17.919,36	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.493,28	13.439,52	4.479,84	1.493,28	13.439,52	4.479,84

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

40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00		
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00		

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
366	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	08.244.0030.2.366

Ação: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Item:

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	200,00	1.225,87	672,98
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
200,00	1.225,87	0,00	200,00	1.225,87	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	935,20	0,00	0,00	0,00	2.935,20
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
325,05	2.921,91	2.921,91	325,05	2.921,91	13,29
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
116,74	2.596,86	325,05	102,96	2.480,12	441,79

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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	64.236,33
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**

4.012,28	**54.380,40**	**50.672,48**	**539,26**	**50.672,48**	**9.855,93**	
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*	
3.106,72	**36.946,18**	**13.726,30**	**1.527,54**	**34.049,28**	**16.623,20**	

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: MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA - CREAS

Item:

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	**1.200,00**	**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**	**2.400,00**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
0,00	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**	**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*
0,00	**5.194,99**	**5.194,99**	**0,00**	**5.194,99**	**805,01**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
0,00	**2.474,99**	**2.720,00**	**0,00**	**2.474,99**	**2.720,00**

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	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
120,00	**16.034,30**	**16.034,30**	**120,00**	**16.034,30**	**3.965,70**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
4.072,60	**11.004,10**	**5.030,20**	**4.485,00**	**11.004,10**	**5.030,20**

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: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
15.000,00	39.022,82	0,00	0,00	0,00	54.022,82

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.013,20	41.053,92	40.020,15	1.482,49	44.176,37	8.812,68

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.448,46	35.479,72	8.696,65	7.087,34	35.010,43	9.165,94

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	1.451,15	0,00	0,00	0,00	4.151,15

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-1.783,21	2.367,94	2.367,94	-1.783,21	2.367,94	1.783,21

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
101,15	935,07	1.432,87	101,15	935,07	1.432,87

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
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*
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	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.100,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
4.996,00	**19.284,32**	**19.284,32**	**4.996,00**	**19.284,32**	**10.815,68**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
4.996,00	**19.284,32**	**0,00**	**0,00**	**14.288,32**	**4.996,00**

Total sub-unidade

Dotação Inicial	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
451.062,89	**509.409,17**	**-151,15**	**0,00**	**0,00**	**960.320,91**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
198.683,32	**561.035,74**	**556.294,05**	**195.879,59**	**561.676,14**	**393.903,08**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
31.564,95	**297.510,38**	**264.165,76**	**27.073,72**	**285.031,45**	**276.644,69**

Total unidade orçamentária

Dotação Inicial	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
1.117.707,98	**1.102.415,11**	**-329,78**	**0,00**	**0,00**	**2.219.793,31**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
388.199,33	**1.290.691,58**	**1.270.006,57**	**407.946,37**	**1.323.349,33**	**875.758,97**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
85.823,92	**778.693,00**	**544.656,33**	**80.427,66**	**753.950,05**	**569.399,28**

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*
405	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0011.2.015

Ação:

Item:

Serviços Administrativos e Recursos Humanos

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
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
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

Item

Serviços Administrativos e Recursos Humanos

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	**13.713,38**	**13.713,38**	**0,00**	**13.713,38**	**6.286,62**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
251,16	**6.214,76**	**7.498,62**	**575,67**	**6.214,76**	**7.498,62**

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
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
22.400,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.400,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**13.713,38**	**13.713,38**	**0,00**	**13.713,38**	**8.686,62**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
251,16	**6.214,76**	**7.498,62**	**575,67**	**6.214,76**	**7.498,62**

Total unidade orçamentária

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
22.400,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.400,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**13.713,38**	**13.713,38**	**0,00**	**13.713,38**	**8.686,62**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
251,16	**6.214,76**	**7.498,62**	**575,67**	**6.214,76**	**7.498,62**

02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

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
68.762,29	**608.915,27**	**608.915,27**	**68.762,29**	**608.915,27**	**188.188,93**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
68.762,29	**608.915,27**	**0,00**	**68.762,29**	**608.915,27**	**0,00**

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	**118.931,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**213.467,98**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
15.667,78	**126.427,76**	**126.427,76**	**15.667,78**	**126.427,76**	**87.040,22**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
15.667,78	**126.427,76**	**0,00**	**15.667,78**	**126.427,76**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
1069	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
0,00	**37.456,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.456,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
25.338,28	**25.338,28**	**25.338,28**	**25.338,28**	**25.338,28**	**12.117,72**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
25.338,28	**25.338,28**	**0,00**	**25.338,28**	**25.338,28**	**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
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	**605.412,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.292.516,42**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
605.412,42	**2.292.516,42**	**2.292.516,42**	**605.412,42**	**2.292.516,42**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
256.206,37	**1.760.808,80**	**531.707,62**	**256.206,37**	**1.760.808,80**	**531.707,62**

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	**255.056,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**505.918,56**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
24.410,64	**364.665,16**	**339.626,32**	**1.392,40**	**339.626,32**	**141.253,40**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
16.733,25	**315.172,02**	**24.454,30**	**27.019,90**	**290.529,32**	**49.097,00**

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	**155.936,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**285.742,99**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
58.169,54	**180.344,32**	**148.562,32**	**26.387,54**	**148.562,32**	**105.398,67**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
37.725,48	**115.179,53**	**33.382,79**	**3.624,00**	**68.047,05**	**80.515,27**

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	**2.170,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.170,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
6.153,00	**8.323,00**	**8.323,00**	**6.153,00**	**8.323,00**	**13.847,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.026,00	**8.196,00**	**127,00**	**2.170,00**	**2.170,00**	**6.153,00**

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	**849.610,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**849.710,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-12.019,33	**595.016,59**	**534.139,77**	**32.052,33**	**599.425,95**	**189.407,23**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
149.239,37	**317.247,15**	**282.178,80**	**151.113,09**	**306.379,43**	**293.046,52**

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	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**277.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
12.415,49	**122.193,72**	**111.148,41**	**13.104,00**	**220.342,87**	**45.611,82**

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

9.320,77	**172.513,90**	**47.828,97**	**9.834,30**	**171.038,90**	**49.303,97**		

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**	**-2.170,00**	**0,00**	**0,00**	**2.830,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
0,00	**600,00**	**600,00**	**0,00**	**600,00**	**2.230,00**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
0,00	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**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*
0,00	**118.000,00**	**118.000,00**	**0,00**	**118.000,00**	**0,00**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
0,00	**118.000,00**	**0,00**	**0,00**	**118.000,00**	**0,00**

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*
0,00	**650.000,00**	**650.000,00**	**0,00**	**650.000,00**	**31.989,00**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*

			79.479,32	**398.687,18**	**251.312,82**	**79.479,32**	**398.687,18**	**251.312,82**

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	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**326.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-44.000,00	**234.113,23**	**234.113,23**	**10.501,72**	**236.120,63**	**89.879,37**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.408,56	**195.587,76**	**40.532,87**	**3.408,56**	**195.587,76**	**40.532,87**

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	**27.073,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.173,71**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**27.073,71**	**27.073,71**	**0,00**	**27.073,71**	**100,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**27.073,71**	**0,00**	**0,00**	**27.073,71**	**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	**167.300,00**	**167.300,00**	**0,00**	**167.300,00**	**82.700,00**

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

		150.000,00	167.300,00	0,00	119.191,09	136.491,09	30.808,91

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	17.196,00	0,00	0,00	0,00	17.296,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	14.003,00	14.003,00	0,00	14.003,00	3.293,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	12.749,00	1.254,00	0,00	12.749,00	1.254,00

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	220.554,40	0,00	0,00	0,00	220.654,40

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.260,67	111.410,53	111.410,53	7.776,67	111.410,53	109.243,87

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.396,67	107.704,53	3.706,00	1.400,00	101.307,86	10.102,67

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
-2.299,22	64.705,86	64.705,86	7.611,78	64.705,86	45.322,74

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
11.686,75	60.195,21	4.510,65	4.020,00	48.508,46	16.197,40

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
4.633.330,44	2.404.397,42	-2.170,00	0,00	0,00	7.035.557,86

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
759.271,56	5.710.946,85	5.582.203,88	820.160,21	5.758.691,92	1.148.122,97

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
835.990,89	4.537.696,10	1.220.995,82	767.234,98	4.398.659,87	1.360.032,05

02.13.02 - DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
1070	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.302.0096.2.372

Ação	Item
MANUTENÇÃO DE FROTAS	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
0,00	**9.021,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.021,24**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
9.021,24	**9.021,24**	**9.021,24**	**9.021,24**	**9.021,24**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
9.021,24	**9.021,24**	**0,00**	**9.021,24**	**9.021,24**	**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	Item
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS	

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
471	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.302.0096.2.364

Ação	Item
MANUTENÇÃO SAMU	

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
473	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.302.0096.2.373

Ação	Item
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL TERCEIRO SET	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
200,00	**78.268,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78.468,89**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
35.495,13	**78.267,89**	**78.267,89**	**35.495,13**	**78.267,89**	**201,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
35.495,13	**78.267,89**	**0,00**	**35.495,13**	**78.267,89**	**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	Item
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL TERCEIRO SET	

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	Item
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL TERCEIRO SET	

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	**655.068,19**	**655.068,19**	**0,00**	**655.068,19**	**12.046,15**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**655.068,19**	**0,00**	**0,00**	**655.068,19**	**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	Item
CONTRATUALIZAÇÃO SUS (SANTA CASA E APAE)	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
3.713.491,32	**4.151.666,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.865.157,33**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.631.586,80	**7.667.619,42**	**7.667.619,42**	**2.631.586,80**	**7.667.619,42**	**197.537,91**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.833.296,59	**5.948.019,39**	**1.719.600,03**	**1.833.296,59**	**5.948.019,39**	**1.719.600,03**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
478	3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	10.302.0096.2.364

Ação	Item
MANUTENÇÃO SAMU	

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
0,00	**263.028,00**	**263.028,00**	**0,00**	**263.028,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
28.450,57	**263.028,00**	**0,00**	**28.450,57**	**263.028,00**	**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	Item
Assistencia Odontologica	

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	Item
Assistencia Odontologica	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
10.000,00	**15.622,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.622,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
14.810,12	**18.941,12**	**18.941,12**	**14.810,12**	**18.941,12**	**6.680,88**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
13.582,12	**17.713,12**	**1.228,00**	**2.039,00**	**4.131,00**	**14.810,12**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
486	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.302.0096.2.371

Ação	Item
MANUTENÇAO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.100,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
6.961,60	**33.690,17**	**26.728,57**	**0,00**	**26.728,57**	**1.409,83**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
99,90	**18.218,57**	**8.510,00**	**1.335,60**	**18.218,57**	**8.510,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
487	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.302.0096.2.371

Ação	Item
MANUTENÇAO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
16.000,00	**41.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.300,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
2.505,00	**20.310,19**	**20.310,19**	**2.505,00**	**20.310,19**	**36.989,81**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
931,78	**16.129,19**	**4.181,00**	**11.863,78**	**16.129,19**	**4.181,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
489	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.302.0096.2.372

Ação	Item
MANUTENÇÃO DE FROTAS	

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
18.634,34	**236.547,16**	**236.547,16**	**18.688,14**	**236.547,16**	**51.452,84**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
17.026,45	**226.749,66**	**9.797,50**	**22.137,32**	**226.386,79**	**10.160,37**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
1053	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.302.0096.2.372

Ação	Item
MANUTENÇÃO DE FROTAS	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
0,00	**84.138,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84.138,38**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
5.320,00	**5.320,00**	**5.320,00**	**5.320,00**	**5.320,00**	**78.818,38**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.720,00	**4.720,00**	**600,00**	**4.720,00**	**4.720,00**	**600,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
491	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.302.0097.2.368

Ação	Item
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS	

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.853,26	**22.654,12**	**22.654,12**	**2.853,26**	**22.654,12**	**7.345,88**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.785,94	**17.411,11**	**5.243,01**	**3.366,14**	**15.143,22**	**7.510,90**

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	Item
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA	

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

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

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**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	Item
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS	

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*
5.372,60	**20.921,30**	**20.921,30**	**5.372,60**	**20.921,30**	**2.078,70**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
967,40	**15.548,70**	**5.372,60**	**0,00**	**14.581,30**	**6.340,00**

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	Item
Assistencia Odontologica	

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	Item
Assistencia Odontologica	

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*
0,00	**136.409,20**	**136.409,20**	**0,00**	**136.409,20**	**27.490,80**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
2.640,40	**113.250,10**	**23.159,10**	**2.640,40**	**113.250,10**	**23.159,10**

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	Item
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
120.000,00	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**420.000,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
0,00	**97.881,14**	**97.881,14**	**0,00**	**97.881,14**	**322.118,86**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
6.850,00	**26.050,36**	**71.830,78**	**5.740,00**	**23.870,36**	**74.010,78**

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	Item
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA	

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**7.980,00**	**7.980,00**	**0,00**	**7.980,00**	**20,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**7.980,00**	**0,00**	**0,00**	**7.980,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
1044	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.302.0096.2.357

Ação	Item
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
0,00	**270.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**270.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**180.830,00**	**180.830,00**	**0,00**	**180.830,00**	**89.170,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
22.180,00	**123.695,00**	**57.135,00**	**22.180,00**	**123.695,00**	**57.135,00**

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	Item
MANUTENÇAO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
120.000,00	**55.495,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**175.495,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-3.050,10	**71.128,11**	**71.128,11**	**-3.050,10**	**140.444,90**	**35.050,10**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
10.012,18	**131.360,28**	**9.084,62**	**14.940,35**	**131.360,28**	**9.084,62**

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	Item
MANUTENÇAO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	

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
23.100,00	**39.600,00**	**39.600,00**	**23.100,00**	**39.600,00**	**40.400,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**39.600,00**	**0,00**	**0,00**	**39.600,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
1052	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.302.0096.2.371

Ação	Item
MANUTENÇAO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-5.878,94	**48.869,11**	**22.748,05**	**7.552,92**	**34.763,49**	**19.115,45**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
11.255,88	**21.257,19**	**13.506,30**	**13.867,88**	**20.160,19**	**14.603,30**

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	Item
MANUTENÇÃO DE FROTAS	

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
2.369,00	**11.040,03**	**11.040,03**	**2.369,00**	**11.040,03**	**3.959,97**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.401,00	**9.727,03**	**1.313,00**	**4.533,03**	**9.727,03**	**1.313,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
1045	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.302.0096.2.372

Ação	Item
MANUTENÇÃO DE FROTAS	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
0,00	**184.138,38**	**-84.138,38**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**47.000,00**	**47.000,00**	**0,00**	**47.000,00**	**53.000,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.602,00	**24.715,00**	**22.285,00**	**8.007,00**	**22.494,00**	**24.506,00**

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	Item
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS	

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
18,00	**4.575,40**	**4.575,40**	**774,04**	**5.331,44**	**10.668,56**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
862,89	**3.028,16**	**2.303,28**	**215,02**	**2.272,12**	**3.059,32**

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	Item
Assistencia Odontologica	

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

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

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
66,26	**688,04**	**5.311,96**	**66,26**	**688,04**	**5.311,96**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
525	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.302.0096.1.120

Ação	Item
OBRAS E INSTALAÇÕES- MEDIA E ALTA COMP	

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
0,00	**334.109,83**	**334.109,83**	**0,00**	**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	Item
OBRAS E INSTALAÇÕES- MEDIA E ALTA COMP	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	**16.858,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.958,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**16.858,00**	**16.858,00**	**0,00**	**16.858,00**	**100,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
16.858,00	**16.858,00**	**0,00**	**16.858,00**	**16.858,00**	**0,00**

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	Item
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM- MEDIA E ALTA COMPL	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.100,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.100,00**

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	Item
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM- MEDIA E ALTA COMPL	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	**49.151,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.251,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
0,00	**18.570,70**	**18.570,70**	**0,00**	**18.570,70**	**30.680,30**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
7.474,70	**15.270,70**	**3.300,00**	**14.474,70**	**15.270,70**	**3.300,00**

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.899.243,49	**5.870.658,90**	**-84.138,38**	**0,00**	**0,00**	**11.685.764,01**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
2.749.118,05	**10.072.240,32**	**10.039.157,66**	**2.756.398,15**	**10.121.245,93**	**1.531.435,42**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
2.029.580,43	**7.775.794,92**	**2.345.451,01**	**2.055.248,01**	**7.752.360,60**	**2.368.885,33**

02.13.03 - DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

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	Item
Ações de Vigilância Sanitária	

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*
7.690,56	**11.259,56**	**11.259,56**	**7.690,56**	**11.259,56**	**20.740,44**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
7.690,56	**11.259,56**	**0,00**	**7.690,56**	**11.259,56**	**0,00**

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	Item
Ações de Vigilância Epidemiológica	

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*
3.879,83	**35.751,93**	**35.751,93**	**3.879,83**	**35.751,93**	**21.448,07**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
3.879,83	**35.751,93**	**0,00**	**3.879,83**	**35.751,93**	**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	Item
Ações de Vigilância Epidemiológica	

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*
20.127,40	**182.124,64**	**182.124,64**	**20.127,40**	**182.124,64**	**101.483,36**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
20.127,40	**182.124,64**	**0,00**	**20.127,40**	**182.124,64**	**0,00**

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*
1.134,92	**10.665,31**	**10.665,31**	**1.134,92**	**10.665,31**	**6.534,69**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
0,00	**9.530,39**	**1.134,92**	**1.134,92**	**9.530,39**	**1.134,92**

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	**1.174,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.274,51**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
0,00	**1.274,51**	**1.274,51**	**0,00**	**1.274,51**	**0,00**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
0,00	**1.274,51**	**0,00**	**0,00**	**1.274,51**	**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
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	696,95	696,95	0,00	696,95	2.303,05
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	696,95	0,00	0,00	696,95	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	**14.648,91**	**14.648,91**	**0,00**	**14.648,91**		**5.351,09**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*		*A Pagar*
5.854,88	**13.624,28**	**1.024,63**	**767,05**	**7.839,75**		**6.809,16**

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	**43.632,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.732,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.732,00**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago 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	**1.780,00**	**1.780,00**	**0,00**	**1.780,00**	**220,00**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
0,00	**1.780,00**	**0,00**	**0,00**	**1.780,00**	**0,00**

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	3.299,25	3.299,25	0,00	3.299,25	11.100,75
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
454,99	3.212,55	86,70	1.242,55	3.212,55	86,70

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
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*
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	**1.858,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.858,98**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
0,00	**6.666,66**	**6.666,66**	**0,00**	**6.666,66**	**5.192,32**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
0,00	**6.666,66**	**0,00**	**0,00**	**6.666,66**	**0,00**

Total sub-unidade	*Dotação Inicial*	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
	440.608,00	**46.665,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**487.273,49**
	Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
	32.832,71	**268.167,72**	**268.167,72**	**32.832,71**	**268.167,72**	**219.105,77**
	Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
	38.007,66	**265.921,47**	**2.246,25**	**34.842,31**	**260.136,94**	**8.030,78**

02.13.04 - DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

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	**21.740,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.083,52**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
3.000,00	**30.513,52**	**30.513,52**	**3.000,00**	**30.513,52**	**14.570,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.170,00	**27.513,52**	**3.000,00**	**0,00**	**23.343,52**	**7.170,00**

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	**2.769.216,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.856.054,60**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-33.848,83	**2.735.357,24**	**2.735.357,24**	**-33.848,83**	**2.735.357,24**	**120.697,36**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
230.026,32	**2.505.292,06**	**230.065,18**	**463.579,25**	**1.938.565,51**	**796.791,73**

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
69.013,37	**218.920,21**	**208.238,21**	**142.041,37**	**208.238,21**	**56.533,07**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
72.060,76	**120.612,50**	**87.625,71**	**23.705,51**	**52.119,04**	**156.119,17**

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
385.634,64	**2.790.956,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.176.591,40**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
38.164,54	**2.984.790,97**	**2.974.108,97**	**111.192,54**	**2.974.108,97**	**191.800,43**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
306.257,08	**2.653.418,08**	**320.690,89**	**487.284,76**	**2.014.028,07**	**960.080,90**

Total unidade orçamentária

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
11.358.816,57	**11.112.678,57**	**-86.308,38**	**0,00**	**0,00**	**22.385.186,76**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
3.579.386,86	**19.036.145,86**	**18.863.638,23**	**3.720.583,61**	**19.122.214,54**	**3.090.464,59**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.209.836,06	**15.232.830,57**	**3.889.383,97**	**3.344.610,06**	**14.425.185,48**	**4.697.029,06**

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
119.043,44	**974.982,66**	**974.982,66**	**119.043,44**	**975.000,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
90.479,59	**946.436,15**	**28.563,85**	**121.074,95**	**946.436,15**	**28.563,85**

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
88.290,43	**360.805,77**	**360.805,77**	**88.290,43**	**360.909,51**	**54.090,49**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
80.514,98	**353.134,06**	**7.775,45**	**87.856,75**	**353.134,06**	**7.775,45**

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**	**-1.075.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.055.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
368.640,63	**3.615.332,74**	**3.615.332,74**	**368.640,63**	**3.615.332,74**	**439.667,26**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
368.640,63	**3.615.332,74**	**0,00**	**368.640,63**	**3.615.332,74**	**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
252.756,65	**4.242.438,87**	**4.242.438,87**	**252.756,65**	**4.242.438,87**	**1.357.561,13**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
252.756,65	**4.242.438,87**	**0,00**	**252.756,65**	**4.242.438,87**	**0,00**

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
106.440,20	**1.048.769,07**	**1.048.769,07**	**106.440,20**	**1.048.769,07**	**471.230,93**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
487,40	**942.328,87**	**106.440,20**	**487,40**	**942.328,87**	**106.440,20**

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
68.703,61	**1.256.717,34**	**1.256.717,34**	**68.703,61**	**1.256.736,58**	**468.263,42**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
889,19	**1.188.032,97**	**68.703,61**	**172.118,78**	**1.188.032,97**	**68.703,61**

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
0,00	**110.000,00**	**110.000,00**	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**	**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
0,00	**175.000,00**	**175.000,00**	**0,00**	**175.000,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**175.000,00**	**0,00**	**0,00**	**175.000,00**	**0,00**

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
7.609,48	**43.906,13**	**43.906,13**	**7.609,48**	**43.906,13**	**46.093,87**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.609,48	**43.906,13**	**0,00**	**7.609,48**	**43.906,13**	**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
0,00	**49.470,98**	**49.470,98**	**0,00**	**49.470,98**	**529,02**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**49.470,98**	**0,00**	**0,00**	**49.470,98**	**0,00**

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

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
40.000,00	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**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
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	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**340.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
49.039,02	**315.148,42**	**159.537,37**	**628,00**	**159.537,37**	**24.851,58**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
8.252,00	**142.752,90**	**16.784,47**	**5.826,45**	**135.872,40**	**23.664,97**

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	**5.139,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.139,52**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**5.750,00**	**5.750,00**	**0,00**	**5.750,00**	**389,52**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**5.750,00**	**0,00**	**0,00**	**5.750,00**	**0,00**

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: Manutenção e apoio às ações das Creches

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
383.120,00	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**533.120,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
49.785,05	**484.580,06**	**328.969,01**	**8.214,00**	**328.969,01**	**48.539,94**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
27.262,70	**256.662,58**	**72.306,43**	**18.497,16**	**233.583,05**	**95.385,96**

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: 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	**325.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago 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: Manutenção e apoio às ações das Creches

Item:

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	**280.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86.750,00**

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
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
-21.294,02	**69.919,88**	**63.050,25**	**23.219,02**	**96.180,62**	**96.949,75**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
27.966,22	**59.827,44**	**36.353,18**	**12.799,63**	**39.522,99**	**56.657,63**

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
-5.073,52	**53.812,99**	**53.812,99**	**22.770,68**	**107.364,85**	**2.635,15**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
28.695,89	**91.574,66**	**15.790,19**	**28.903,08**	**91.024,66**	**16.340,19**

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
17.994,11	**43.503,94**	**19.140,94**	**-6.368,89**	**19.140,94**	**16.496,06**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.006,25	**9.786,95**	**9.353,99**	**1.006,25**	**9.786,95**	**9.353,99**

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
22.493,86	**249.158,21**	**249.158,21**	**22.493,86**	**249.158,21**	**75.841,79**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
22.493,86	**249.158,21**	**0,00**	**22.493,86**	**249.158,21**	**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
11.359,04	**305.178,35**	**305.178,35**	**11.359,04**	**305.178,35**	**94.821,65**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
11.359,04	**305.178,35**	**0,00**	**11.359,04**	**305.178,35**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
619	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
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: OBRAS - 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
621	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - QSE	12.365.0057.1.045

Ação: OBRAS - CRECHES

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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: OBRAS - 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	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
624	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.365.0057.1.158

Ação: OBRAS E INSTALAÇÕES 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
625	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.365.0057.1.158

Ação: OBRAS E INSTALAÇÕES 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
626	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - QSE	12.365.0057.1.158

Ação: OBRAS E INSTALAÇÕES 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
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	**100.000,00**	**67.053,90**	**0,00**	**67.053,90**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.290,06	**43.448,90**	**23.605,00**	**868,40**	**37.027,24**	**30.026,66**

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
2.098,00	**99.691,15**	**63.971,25**	**2.098,00**	**63.971,25**	**308,85**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
24.203,84	**63.971,25**	**0,00**	**0,00**	**39.767,41**	**24.203,84**

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
18.555.275,00	**305.139,52**	**-1.075.000,00**	**0,00**	**0,00**	**17.785.414,52**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.177.885,98	**14.349.416,56**	**13.233.045,83**	**1.135.898,15**	**13.319.868,38**	**3.349.175,41**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
999.907,78	**12.934.192,01**	**385.676,37**	**1.152.298,51**	**12.852.752,03**	**467.116,35**

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
261.018,25	**1.483.191,92**	**1.483.191,92**	**261.018,25**	**1.483.443,37**	**1.601.556,63**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
215.269,73	**1.437.694,85**	**45.748,52**	**262.549,61**	**1.437.694,85**	**45.748,52**

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
34.170,08	**241.857,13**	**241.857,13**	**34.170,08**	**241.950,10**	**273.049,90**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
28.181,11	**235.961,13**	**5.988,97**	**34.165,38**	**235.961,13**	**5.988,97**

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

824.580,46	**5.962.340,01**	**5.962.340,01**	**824.580,46**	**5.962.340,01**	**3.312.659,99**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
824.580,46	**5.962.340,01**	**0,00**	**824.580,46**	**5.962.340,01**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
1043	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
0,00	**363.409,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**363.409,65**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
0,00	**363.409,65**	**363.409,65**	**0,00**	**363.409,65**	**0,00**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
0,00	**363.409,65**	**0,00**	**0,00**	**363.409,65**	**0,00**

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*
12.052,39	**114.701,45**	**114.701,45**	**12.052,39**	**114.701,45**	**35.298,55**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
12.052,39	**114.701,45**	**0,00**	**12.052,39**	**114.701,45**	**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*
49.660,60	**400.454,62**	**400.454,62**	**49.660,60**	**400.454,62**	**84.545,38**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
49.660,60	**400.454,62**	**0,00**	**49.660,60**	**400.454,62**	**0,00**

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*

65.288,84	**1.355.907,12**	**1.355.907,12**	**70.887,62**	**1.417.025,01**	**1.397.974,99**	
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*	
5.598,78	**1.351.736,17**	**65.288,84**	**5.598,78**	**1.351.736,17**	**65.288,84**	

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*
3.525,53	**32.271,43**	**32.271,43**	**3.525,53**	**32.271,43**	**11.728,57**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
0,00	**28.745,90**	**3.525,53**	**3.510,90**	**28.745,90**	**3.525,53**

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*
14.800,21	**115.414,21**	**115.414,21**	**14.800,21**	**115.414,21**	**24.585,79**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
0,00	**100.614,00**	**14.800,21**	**14.899,42**	**100.614,00**	**14.800,21**

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*
2.330,86	**14.604,40**	**14.604,40**	**2.330,86**	**14.604,40**	**5.395,60**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
2.330,86	**14.604,40**	**0,00**	**2.330,86**	**14.604,40**	**0,00**

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*

0,00	**10.409,76**	**10.409,76**	**0,00**	**10.409,76**	**249.590,24**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
0,00	**10.409,76**	**0,00**	**0,00**	**10.409,76**	**0,00**

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	**1.841,91**	**1.841,91**	**0,00**	**1.841,91**	**48.158,09**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
0,00	**1.841,91**	**0,00**	**0,00**	**1.841,91**	**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**	**23.890,84**	**268.137,89**	**109.862,11**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
23.890,84	**268.137,89**	**0,00**	**23.890,84**	**268.137,89**	**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	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.105,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*

0,00	**1.989,90**	**1.989,90**	**0,00**	**1.989,90**	**4.115,10**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
0,00	**1.989,90**	**0,00**	**0,00**	**1.989,90**	**0,00**

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*
4.199,45	**523.160,00**	**354.687,39**	**12.172,54**	**354.687,39**	**15.840,00**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
15.778,87	**299.140,80**	**55.546,59**	**37.212,54**	**293.064,85**	**61.622,54**

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	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.105,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
0,00	**214.390,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.715,00**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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*
-37.092,78	**339.292,86**	**137.864,60**	**43.747,78**	**187.455,04**	**61.116,70**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
39.393,54	**134.900,82**	**52.554,22**	**29.409,55**	**118.472,64**	**68.982,40**

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*

28.743,00	**112.688,08**	**88.325,08**	**4.380,00**	**88.329,60**	**7.307,40**	
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
5.913,37	**50.221,66**	**38.107,94**	**5.913,37**	**50.221,66**	**38.107,94**	

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
46.372,49	**337.764,08**	**337.764,08**	**46.372,49**	**337.764,08**	**197.235,92**
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
46.372,49	**337.764,08**	**0,00**	**46.372,49**	**337.764,08**	**0,00**

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
369,60	**3.306,24**	**3.306,24**	**369,60**	**3.306,24**	**2.693,76**
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
369,60	**3.306,24**	**0,00**	**369,60**	**3.306,24**	**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
5.266,80	**38.698,26**	**38.698,26**	**5.266,80**	**38.698,26**	**1.301,74**
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.266,80	**38.698,26**	**0,00**	**5.266,80**	**38.698,26**	**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	41,51	63,49

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	41,51	0,00	0,00	41,51	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
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	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.105,00

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

104.045,84	**1.350.065,15**	**12.166,31**	**12.166,31**	**12.166,31**	**150.039,85**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**12.166,31**	**0,00**	**0,00**	**12.166,31**

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
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*
7.258,99	**200.000,00**	**111.989,98**	**815,00**	**111.989,98**	**0,00**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
57.570,66	**88.053,22**	**23.936,76**	**0,00**	**30.482,56**	**81.507,42**

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*
15.628,78	**15.628,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.885,52**
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*
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	**52.767,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.872,83**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*

13.834,63	**52.872,83**	**39.038,20**	**0,00**	**39.038,20**	**0,00**	

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**39.038,20**	**0,00**	**0,00**	**39.038,20**

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
19.164.444,30	2.172.177,48	0,00	0,00	0,00	21.336.621,78
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
1.456.054,02	13.286.259,79	11.222.233,65	1.422.207,36	11.601.470,32	7.671.125,32
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
1.332.230,10	11.244.768,23	356.702,09	1.357.783,59	11.164.693,44	436.776,88

02.14.03 - COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
709	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.361.0077.2.148

Ação: Manutenção e apoio às ações do Transporte Escolar

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
115.000,00	56.952,06	0,00	0,00	0,00	171.952,06
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
0,00	79.218,20	79.218,20	0,00	79.218,20	92.733,86
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
10.239,20	27.239,20	51.979,00	0,00	17.000,00	62.218,20

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: Manutenção e apoio às ações do Transporte Escolar

Item:

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**
291.503,52	1.534.188,36	1.346.605,84	123.870,00	1.346.605,84	65.811,64
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
127.659,00	1.055.112,04	291.493,80	146.058,30	1.055.096,04	291.509,80

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: Manutenção e apoio às ações do Transporte Escolar

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**
12.156,30	132.760,38	127.539,38	20.504,19	127.539,38	67.239,62
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
14.417,88	119.841,27	7.698,11	14.518,82	115.897,27	11.642,11

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: Manutenção e apoio às ações do Transporte Escolar

Item:

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
9.716,00	**172.597,75**	**167.524,75**	**16.747,00**	**167.524,75**	**146.247,25**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
11.364,00	**162.001,75**	**5.523,00**	**7.635,00**	**157.190,75**	**10.334,00**

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: Manutenção e apoio às ações do Transporte 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
110.702,86	**239.497,72**	**138.996,86**	**48.356,00**	**138.996,86**	**60.502,28**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
38.795,00	**109.319,86**	**29.677,00**	**31.642,94**	**88.194,86**	**50.802,00**

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: Transporte Ensino Medio

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
722	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FNDE	12.361.0077.1.091

Ação: Equipamentos Transporte Fundamental

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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: Equipamentos Transporte 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**

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.624.055,00	**56.952,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.681.007,06**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
424.078,68	**2.158.262,41**	**1.859.885,03**	**209.477,19**	**1.859.885,03**	**522.744,65**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
202.475,08	**1.473.514,12**	**386.370,91**	**199.855,06**	**1.433.378,92**	**426.506,11**

02.14.04 - COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

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
146.293,76	**1.241.670,59**	**1.241.670,59**	**146.293,76**	**1.241.670,59**	**768.329,41**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
141.030,16	**1.094.844,19**	**146.826,40**	**115.909,41**	**1.047.156,19**	**194.514,40**

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	**266.790,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.429.820,32**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
38.689,56	**1.161.026,97**	**1.161.026,97**	**38.689,56**	**1.161.026,97**	**268.793,35**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
107.375,69	**1.027.511,88**	**133.515,09**	**119.099,82**	**969.164,86**	**191.862,11**

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:

Item:

Merenda Escolar - Gêneros Alimentícios

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000.000,00	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600.000,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
156.001,40	**1.197.806,07**	**1.197.806,07**	**156.001,40**	**1.197.806,07**	**402.193,93**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
188.933,24	**1.121.078,41**	**76.727,66**	**203.028,00**	**975.777,47**	**222.028,60**

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*
	4.173.240,00	**866.790,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.040.030,32**
	Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
	340.984,72	**3.600.503,63**	**3.600.503,63**	**340.984,72**	**3.600.503,63**	**1.439.526,69**
	Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
	437.339,09	**3.243.434,48**	**357.069,15**	**438.037,23**	**2.992.098,52**	**608.405,11**
Total unidade orçamentária	*Dotação Inicial*	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
	44.517.014,30	**3.401.059,38**	**-1.075.000,00**	**0,00**	**0,00**	**46.843.073,68**
	Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
	3.399.003,40	**33.394.442,39**	**29.915.668,14**	**3.108.567,42**	**30.381.727,36**	**12.982.572,07**
	Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
	2.971.952,05	**28.895.908,84**	**1.485.818,52**	**3.147.974,39**	**28.442.922,91**	**1.938.804,45**

02.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

02.16.01 - DIRETORIA DE CULTURA

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
1063	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
0,00	**262.519,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**262.519,22**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
21.390,00	**21.390,00**	**21.390,00**	**21.390,00**	**21.390,00**	**241.129,22**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**21.390,00**	**0,00**	**0,00**	**21.390,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
1064	3.3.90.45.00	Subvenções Econômicas	13.392.0087.2.346

Ação: RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
0,00	**40.492,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.492,81**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.492,81**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
1065	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13.392.0087.2.346

Ação: RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
0,00	**125.860,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125.860,08**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125.860,08**

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
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

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	428.872,11	0,00	0,00	0,00	428.972,11
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
21.390,00	21.390,00	21.390,00	21.390,00	21.390,00	407.582,11
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
0,00	0,00	21.390,00	0,00	0,00	21.390,00

02.16.02 - COORDENADORIA DE BIBLIOTECA E INCLUSÃO DIGITAL

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
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

Total sub-unidade

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

02.16.03 - DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS

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
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
12.700,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.700,00**
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.700,00**
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total unidade orçamentária

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
13.000,00	**428.872,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**441.872,11**
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
21.390,00	**21.390,00**	**21.390,00**	**21.390,00**	**21.390,00**	**420.482,11**
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**21.390,00**	**0,00**	**0,00**	**21.390,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
792	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
100,00	**20.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.500,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago 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
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	**29.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**124.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
30.062,97	**80.488,71**	**51.804,49**	**9.918,75**	**51.804,49**	**43.511,29**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.595,06	**36.899,36**	**14.905,13**	**8.443,76**	**36.626,71**	**15.177,78**

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	**99.413,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99.513,88**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-1.952,80	**97.308,32**	**97.308,32**	**-1.952,80**	**97.308,32**	**2.205,56**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
22.683,68	**72.314,24**	**24.994,08**	**22.683,68**	**72.314,24**	**24.994,08**

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
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	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
869,00	**25.889,60**	**25.889,60**	**869,00**	**25.889,60**	**9.110,40**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.244,60	**17.585,60**	**8.304,00**	**12.809,60**	**17.585,60**	**8.304,00**

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: 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

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	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.000,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
19.385,33	**34.383,75**	**21.329,75**	**6.331,33**	**21.329,75**	**3.616,25**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
5.222,92	**14.432,92**	**6.896,83**	**1.830,00**	**9.210,00**	**12.119,75**

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
127.600,00	**199.813,88**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**317.413,88**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
48.364,50	**238.070,38**	**196.332,16**	**15.166,28**	**196.332,16**	**79.343,50**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
33.746,26	**141.232,12**	**55.100,04**	**45.767,04**	**135.736,55**	**60.595,61**

Total unidade orçamentária

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
127.600,00	**199.813,88**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**317.413,88**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
48.364,50	**238.070,38**	**196.332,16**	**15.166,28**	**196.332,16**	**79.343,50**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
33.746,26	**141.232,12**	**55.100,04**	**45.767,04**	**135.736,55**	**60.595,61**

02.19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

02.19.01 - DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

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	**49.960,00**	**49.960,00**	**0,00**	**49.960,00**	**40,00**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
0,00	**49.960,00**	**0,00**	**0,00**	**49.960,00**	**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*
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*
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	**49.960,00**	**49.960,00**	**0,00**	**49.960,00**	**440,00**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
0,00	**49.960,00**	**0,00**	**0,00**	**49.960,00**	**0,00**

02.19.02 - DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

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
-69.146,65	**50.600,00**	**50.600,00**	**16.200,00**	**50.600,00**	**71.914,30**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
22.400,00	**34.400,00**	**16.200,00**	**22.400,00**	**34.400,00**	**16.200,00**

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**

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
122.714,30	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**122.714,30**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-69.146,65	**50.600,00**	**50.600,00**	**16.200,00**	**50.600,00**	**72.114,30**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
22.400,00	**34.400,00**	**16.200,00**	**22.400,00**	**34.400,00**	**16.200,00**

Total unidade orçamentária

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
173.114,30	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**173.114,30**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-69.146,65	**100.560,00**	**100.560,00**	**16.200,00**	**100.560,00**	**72.554,30**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
22.400,00	**84.360,00**	**16.200,00**	**22.400,00**	**84.360,00**	**16.200,00**

02.20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS
02.20.01 - COORDENADORIA DE LIMPEZA PUBLICA

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**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
1048	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.452.0043.1.033

Ação: Aquisição de Equipamentos
Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
0,00	**267.268,45**	**-19.268,45**	**0,00**	**0,00**	**248.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**248.000,00**	**248.000,00**	**0,00**	**248.000,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**248.000,00**	**0,00**	**0,00**	**248.000,00**	**0,00**

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
200,00	**267.268,45**	**-19.268,45**	**0,00**	**0,00**	**248.200,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**248.000,00**	**248.000,00**	**0,00**	**248.000,00**	**200,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**248.000,00**	**0,00**	**0,00**	**248.000,00**	**0,00**

Total unidade orçamentária

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
200,00	**267.268,45**	**-19.268,45**	**0,00**	**0,00**	**248.200,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**248.000,00**	**248.000,00**	**0,00**	**248.000,00**	**200,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**248.000,00**	**0,00**	**0,00**	**248.000,00**	**0,00**

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
927	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0066.1.066

Ação: OBRAS E INSTALAÇÕES

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.750.000,00	**2.548.948,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.298.948,76**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**4.298.948,76**	**3.598.948,76**	**0,00**	**3.598.948,76**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
134.230,38	**779.811,97**	**2.819.136,79**	**134.230,38**	**779.811,97**	**2.819.136,79**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
928	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0066.1.066

Ação: OBRAS E INSTALAÇÕES

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	**1.414.275,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.414.375,48**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
24.139,78	**914.375,48**	**575.519,48**	**24.139,78**	**575.519,48**	**500.000,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
24.139,78	**557.688,21**	**17.831,27**	**24.139,78**	**557.688,21**	**17.831,27**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
929	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0066.1.066

Ação: OBRAS E INSTALAÇÕES

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	**8.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.500.100,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**8.499.461,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**638,11**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago 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	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.028,60**

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
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	Item
Pavimentacao asfaltica	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	**287.306,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**287.406,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**287.306,00**	**287.306,00**	**0,00**	**287.306,00**	**100,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**287.306,00**	**0,00**	**0,00**	**287.306,00**	**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	Item
Pavimentacao asfaltica	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
52.500,00	**421.498,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**473.998,91**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**473.998,91**	**458.400,55**	**0,00**	**458.400,55**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
32.950,00	**449.759,10**	**8.641,45**	**0,00**	**416.809,10**	**41.591,45**

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	Item
Pavimentacao asfaltica	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
52.500,00	**52.736,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105.236,33**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**104.487,00**	**104.487,00**	**0,00**	**104.487,00**	**749,33**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**104.487,00**	**0,00**	**0,00**	**104.487,00**	**0,00**

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
2.005.628,60	**13.224.765,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.230.394,08**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
24.139,78	**14.608.578,04**	**5.024.661,79**	**24.139,78**	**5.024.661,79**	**621.816,04**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
191.320,16	**2.179.052,28**	**2.845.609,51**	**158.370,16**	**2.146.102,28**	**2.878.559,51**

02.21.02 - DIRETORIA DE CONSERVAÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS

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	Item
Recursos Humanos e Manutenção	

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	
10.552,22	179.531,71	176.008,71	10.552,22	176.008,71	9.468,29	
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
20.971,88	158.703,80	17.304,91	16.294,36	148.932,81	27.075,90	

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**
3.277,50	3.277,50	3.277,50	3.277,50	3.277,50	12.472,50
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
0,00	0,00	3.277,50	0,00	0,00	3.277,50

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	2.360,14	0,00	0,00	0,00	317.360,14
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
-84.745,60	225.024,24	225.024,24	-84.745,60	225.024,24	92.335,90
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
0,00	225.024,24	0,00	0,00	225.024,24	0,00

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	**111.613,00**	**111.613,00**	**0,00**	**111.613,00**	**45.887,00**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
0,00	**111.613,00**	**0,00**	**0,00**	**111.613,00**	**0,00**

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	**11.987,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**169.487,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
12.680,00	**163.685,00**	**163.685,00**	**12.680,00**	**163.685,00**	**5.802,00**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
11.040,00	**147.045,00**	**16.640,00**	**0,00**	**136.005,00**	**27.680,00**

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	**165.000,00**	**165.000,00**	**0,00**	**165.000,00**	**3.000,00**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
24.740,10	**42.431,40**	**122.568,60**	**11.979,00**	**22.308,00**	**142.692,00**

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
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**

Total sub-unidade

Dotação Inicial	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
1.318.250,00	**14.347,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.332.597,14**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
-58.235,88	**848.131,45**	**844.608,45**	**-58.235,88**	**844.608,45**	**484.465,69**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
56.751,98	**684.817,44**	**159.791,01**	**28.273,36**	**643.883,05**	**200.725,40**

Total unidade orçamentária

Dotação Inicial	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
3.323.878,60	**13.239.112,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.562.991,22**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
-34.096,10	**15.456.709,49**	**5.869.270,24**	**-34.096,10**	**5.869.270,24**	**1.106.281,73**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
248.072,14	**2.863.869,72**	**3.005.400,52**	**186.643,52**	**2.789.985,33**	**3.079.284,91**

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
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

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**

Total sub-unidade

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**

02.22.02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

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
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
	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total unidade orçamentária	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

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
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
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: 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
400,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**

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

Total unidade orçamentária

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
400,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**

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

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
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
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
699,50	10.284,50	10.284,50	699,50	10.284,50	40.115,50

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
699,50	10.284,50	0,00	0,00	9.585,00	699,50

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
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	1.000,00	1.000,00	5,00	1.080,35	1.019,65

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5,00	1.080,35	0,00	5,00	1.080,35	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**
Total sub-unidade	*Dotação Inicial*	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
	52.800,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.800,00**
	Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
	699,50	**11.284,50**	**11.284,50**	**704,50**	**11.364,85**	**41.435,15**
	Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
	704,50	**11.364,85**	**0,00**	**5,00**	**10.665,35**	**699,50**
Total unidade orçamentária	*Dotação Inicial*	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
	52.800,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.800,00**
	Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
	699,50	**11.284,50**	**11.284,50**	**704,50**	**11.364,85**	**41.435,15**
	Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
	704,50	**11.364,85**	**0,00**	**5,00**	**10.665,35**	**699,50**
Total órgão	*Dotação Inicial*	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
	61.109.548,18	**31.029.694,32**	**-1.275.831,40**	**0,00**	**0,00**	**90.863.411,10**
	Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
	7.351.397,92	**71.314.776,36**	**58.002.895,00**	**7.277.774,42**	**58.812.443,05**	**18.739.086,69**
	Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
	6.614.063,69	**49.575.984,27**	**9.236.458,78**	**6.845.685,48**	**48.186.535,38**	**10.625.907,67**
Total Orçamentário	*Dotação Inicial*	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
	61.109.548,18	**31.029.694,32**	**-1.275.831,40**	**0,00**	**0,00**	**90.863.411,10**
	Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
	7.351.397,92	**71.314.776,36**	**58.002.895,00**	**7.277.774,42**	**58.812.443,05**	**18.739.086,69**
	Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
	6.614.063,69	**49.575.984,27**	**9.236.458,78**	**6.845.685,48**	**48.186.535,38**	**10.625.907,67**

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2023

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50946	2.1.8.8.1.01.99.030	BANCO DO POVO PAULISTA	438,32	1.203,36

Vínculo
02.110.0000 - GERAL

	Pago Mês	Pago Ano
Total Extraorçamentário de 2023	**438,32**	**1.203,36**
Total Extraorçamentário	**438,32**	**1.203,36**
Soma	**6.846.123,80**	**48.187.738,74**