PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2013

02.00.00 - PODER EXECUTIVO
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
02.01.01 - GABINETE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2013

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
9	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	04.122.0009.2.003	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
510.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**510.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
41.818,78	**41.818,78**	**41.818,78**	**41.818,78**	**41.818,78**	**468.181,22**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
41.818,78	**41.818,78**	**0,00**	**41.818,78**	**41.818,78**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
10	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0009.2.003	Recursos Humanos

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
11.814,85	**11.814,85**	**11.814,85**	**11.814,85**	**11.814,85**	**125.185,15**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
11.814,85	**11.814,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.814,85**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
11	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.122.0009.2.003	Recursos Humanos

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	Item
12	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS-ANT. DE CONTI	04.122.0009.2.144	SUBVENÇÕES

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
4.045,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.045,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**4.045,00**	**4.045,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
674,16	**674,16**	**3.370,84**	**337,08**	**337,08**	**3.707,92**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
13	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS-LEONOR BARROS	04.122.0009.2.144	SUBVENÇÕES

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
4.045,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.045,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.045,00**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2013

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
14	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS-MARIA ELENA	04.122.0009.2.144	SUBVENÇÕES

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
4.045,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.045,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.045,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
15	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS-MICHEL NEME	04.122.0009.2.144	SUBVENÇÕES

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
4.045,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.045,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**4.045,00**	**4.045,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
337,08	**337,08**	**3.707,92**	**0,00**	**0,00**	**4.045,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
16	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS-CIDADE NOVA	04.122.0009.2.144	SUBVENÇÕES

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
4.045,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.045,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**4.045,00**	**4.045,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**4.045,00**	**0,00**	**0,00**	**4.045,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
17	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS-VILA PAULISTA	04.122.0009.2.144	SUBVENÇÕES

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
4.045,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.045,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.045,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
18	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS-VANGLORIA	04.122.0009.2.144	SUBVENÇÕES

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
4.045,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.045,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**4.045,00**	**4.045,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
674,16	**674,16**	**3.370,84**	**337,08**	**337,08**	**3.707,92**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2013

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
19	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS-TERRA NOSSA	04.122.0009.2.144	SUBVENÇÕES

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
4.045,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.045,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.045,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
20	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS-JD AMERICA	04.122.0009.2.144	SUBVENÇÕES

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
4.045,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.045,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.045,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
21	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS-BRUNO CURY	04.122.0009.2.144	SUBVENÇÕES

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
4.045,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.045,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.045,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
22	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS-PATURIS	04.122.0009.2.144	SUBVENÇÕES

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
4.045,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.045,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.045,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
23	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0009.2.004	Manutenção de Serviços

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
58.536,64	**58.536,64**	**56.858,44**	**56.858,44**	**56.858,44**	**91.463,36**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
8.431,61	**8.431,61**	**48.426,83**	**467,50**	**467,50**	**56.390,94**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2013

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
24	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.422.0075.2.270	Defesa à Cidadania

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
25	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	04.122.0009.2.004	Manutenção de Serviços

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	9.588,21	9.588,21	130.411,79

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
9.588,21	9.588,21	0,00	8.128,21	8.128,21	1.460,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
26	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04.122.0009.2.004	Manutenção de Serviços

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	1.444,52	1.444,52	33.555,48

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.444,52	1.444,52	0,00	1.444,52	1.444,52	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
27	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.422.0075.2.270	Defesa à Cidadania

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	Item
28	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04.122.0009.2.004	Manutenção de Serviços

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.229.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
71.720,21	71.720,21	71.720,21	493.687,57	493.687,57	735.312,43

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
86.236,09	86.236,09	407.451,48	27.698,21	27.698,21	465.989,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2013

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
29	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	04.122.0009.2.018	Auxílio Alimentação - Cestas Básicas

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
51.100,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.100,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**31.015,88**	**31.015,88**	**20.084,12**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.032,38	**2.032,38**	**28.983,50**	**2.032,38**	**2.032,38**	**28.983,50**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
30	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.422.0075.2.270	Defesa à Cidadania

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
31	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	04.122.0009.2.003	Recursos Humanos

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.025,87	**1.025,87**	**1.025,87**	**1.025,87**	**1.025,87**	**9.974,13**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.025,87	**1.025,87**	**0,00**	**1.025,87**	**1.025,87**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
33	4.4.71.70.00	TERRENOS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	04.122.0009.2.017	Participação em consórcio

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.165,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.165,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.165,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
34	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	04.122.0009.1.105	OBRAS E INSTALAÇOES-GABINETE

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	Item
35	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	04.122.0009.1.105	OBRAS E INSTALAÇOES-GABINETE

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	Item
36	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0009.1.010	Aquisição de Equipamentos

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
16.140,90	**16.140,90**	**16.140,90**	**16.140,90**	**16.140,90**	**3.859,10**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
9.780,00	**9.780,00**	**6.360,90**	**0,00**	**0,00**	**16.140,90**

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.342.260,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.342.260,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
201.057,25	**201.057,25**	**199.379,05**	**679.575,02**	**679.575,02**	**1.661.006,78**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
173.857,71	**173.857,71**	**505.717,31**	**83.289,63**	**83.289,63**	**596.285,39**

02.01.02 - ASSESSORIA DE IMPRENSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2013

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
37	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	04.122.0010.2.019	Recursos Humanos

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.017,69	**1.017,69**	**1.017,69**	**1.017,69**	**1.017,69**	**49.982,31**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.017,69	**1.017,69**	**0,00**	**1.017,69**	**1.017,69**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
38	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0010.2.019	Recursos Humanos

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
311,01	**311,01**	**311,01**	**311,01**	**311,01**	**15.688,99**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
311,01	**311,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**311,01**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
39	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.122.0010.2.019	Recursos Humanos

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	Item
40	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0010.2.020	Serviços de divulgação.

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	Item
41	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.131.0012.2.022	Manutenção torre TV

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
42	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04.122.0010.2.020	Serviços de divulgação.

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**722,26**	**722,26**	**17.277,74**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
722,26	**722,26**	**0,00**	**722,26**	**722,26**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
43	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04.131.0012.2.022	Manutenção torre TV

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	Item
44	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04.122.0010.2.020	Serviços de divulgação.

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
7.923,00	**7.923,00**	**7.923,00**	**63.839,76**	**63.839,76**	**261.160,24**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
15.019,32	**15.019,32**	**48.820,44**	**7.000,00**	**7.000,00**	**56.839,76**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
45	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	04.122.0010.2.021	Auxilio Alimentação-Cestas Básicas

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
8.350,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.350,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**7.277,86**	**7.277,86**	**1.072,14**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
580,68	**580,68**	**6.697,18**	**580,68**	**580,68**	**6.697,18**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
46	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04.131.0012.2.022	Manutenção torre TV

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.075,00	**1.075,00**	**1.075,00**	**1.120,21**	**1.120,21**	**7.879,79**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
45,21	**45,21**	**1.075,00**	**45,21**	**45,21**	**1.075,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
47	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	04.122.0010.2.019	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.350,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.350,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
45,16	**45,16**	**45,16**	**45,16**	**45,16**	**1.304,84**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
45,16	**45,16**	**0,00**	**45,16**	**45,16**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
48	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0010.1.012	Aquisição Equipamentos

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**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	Item
49	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.131.0012.1.014	Aquisição Equipamentos

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

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

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

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
448.700,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**448.700,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
10.371,86	**10.371,86**	**10.371,86**	**74.333,95**	**74.333,95**	**374.366,05**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
17.741,33	**17.741,33**	**56.592,62**	**9.411,00**	**9.411,00**	**64.922,95**

02.01.03 - ASSESSORIA COMUNICAÇÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2013

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
50	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	04.131.0013.2.023	Recursos Humanos

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.000,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
51	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.131.0013.2.023	Recursos Humanos

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
52	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.131.0013.2.023	Recursos Humanos

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	Item
53	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	04.131.0013.2.025	Auxilio Alimentação-Cestas Básicas

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
4.175,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.175,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**3.638,93**	**3.638,93**	**536,07**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**3.638,93**	**0,00**	**0,00**	**3.638,93**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
54	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	04.131.0013.2.023	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.350,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.350,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.350,00**

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

	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
Total sub-unidade	**73.525,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73.525,00**
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	**0,00**	**0,00**	**3.638,93**	**3.638,93**	**69.886,07**
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	**0,00**	**3.638,93**	**0,00**	**0,00**	**3.638,93**

02.01.04 - ASSESSORIA TECNICA LEGISLATIVA

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
55	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0014.1.017	Aquisição Equipamentos

	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	560,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**560,00**
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**560,00**
	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
	560,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**560,00**
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**560,00**
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

02.01.05 - FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE DE PEDERNEIRAS

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
56	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0074.2.142	Campanhas Sociais

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	Item
57	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	08.244.0074.2.142	Campanhas Sociais

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	Item
58	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.0074.2.142	Campanhas Sociais

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**

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

Total sub-unidade

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**

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

Total unidade orçamentária

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.869.545,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.869.545,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
211.429,11	**211.429,11**	**209.750,91**	**757.547,90**	**757.547,90**	**2.110.318,90**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
191.599,04	**191.599,04**	**565.948,86**	**92.700,63**	**92.700,63**	**664.847,27**

02.02.00 - DEPTO COMPRAS E CONTROLE PATRIMONIAL
02.02.01 - DIVISÃO DE COMPRAS

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
59	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	04.122.0015.2.028	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
131.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**131.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
13.422,60	**13.422,60**	**13.422,60**	**13.422,60**	**13.422,60**	**117.577,40**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
13.422,60	**13.422,60**	**0,00**	**13.422,60**	**13.422,60**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
60	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0015.2.028	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
48.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
3.691,10	**3.691,10**	**3.691,10**	**3.691,10**	**3.691,10**	**44.308,90**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.691,10	**3.691,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.691,10**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
61	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.122.0015.2.028	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
16.595,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.595,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
913,33	**913,33**	**913,33**	**913,33**	**913,33**	**15.681,67**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
913,33	**913,33**	**0,00**	**913,33**	**913,33**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
62	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.122.0015.2.028	Recursos Humanos

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
63	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	04.122.0015.2.029	Manutenção dos Serviços

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
16.700,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.700,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**14.555,71**	**14.555,71**	**2.144,29**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.161,36	**1.161,36**	**13.394,35**	**1.161,36**	**1.161,36**	**13.394,35**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
64	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	04.122.0015.2.028	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
6.800,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.800,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
387,12	**387,12**	**387,12**	**387,12**	**387,12**	**6.412,88**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
387,12	**387,12**	**0,00**	**387,12**	**387,12**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
65	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0015.1.018	Aquisição Equipamentos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

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

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
223.095,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**223.095,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
18.414,15	**18.414,15**	**18.414,15**	**32.969,86**	**32.969,86**	**190.125,14**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
19.575,51	**19.575,51**	**13.394,35**	**15.884,41**	**15.884,41**	**17.085,45**

02.02.03 - DIVISÃO DE LICITAÇÃO

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
66	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	04.122.0091.2.360	MANUTENÇÃO DIVISÃO LICITAÇÃO

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
67.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
5.623,02	**5.623,02**	**5.623,02**	**5.623,02**	**5.623,02**	**61.376,98**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.623,02	**5.623,02**	**0,00**	**5.623,02**	**5.623,02**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
67	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0091.2.360	MANUTENÇÃO DIVISÃO LICITAÇÃO

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.086,00	**2.086,00**	**2.086,00**	**2.086,00**	**2.086,00**	**23.914,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.086,00	**2.086,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.086,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
68	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.122.0091.2.360	MANUTENÇÃO DIVISÃO LICITAÇÃO

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
587,56	**587,56**	**587,56**	**587,56**	**587,56**	**12.912,44**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
587,56	**587,56**	**0,00**	**587,56**	**587,56**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
69	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.122.0091.2.360	MANUTENÇÃO DIVISÃO LICITAÇÃO

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	Item
70	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	04.122.0091.2.360	MANUTENÇÃO DIVISÃO LICITAÇÃO

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
16.700,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.700,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**16.700,00**	**16.700,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.032,38	**2.032,38**	**14.667,62**	**2.032,38**	**2.032,38**	**14.667,62**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
71	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	04.122.0091.2.360	MANUTENÇÃO DIVISÃO LICITAÇÃO

	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	5.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.500,00**
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	483,90	**483,90**	**483,90**	**483,90**	**483,90**	**5.016,10**
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	483,90	**483,90**	**0,00**	**483,90**	**483,90**	**0,00**
Total sub-unidade	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	130.700,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.700,00**
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	8.780,48	**8.780,48**	**8.780,48**	**25.480,48**	**25.480,48**	**105.219,52**
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	10.812,86	**10.812,86**	**14.667,62**	**8.726,86**	**8.726,86**	**16.753,62**
Total unidade orçamentária	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	353.795,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**353.795,00**
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	27.194,63	**27.194,63**	**27.194,63**	**58.450,34**	**58.450,34**	**295.344,66**
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	30.388,37	**30.388,37**	**28.061,97**	**24.611,27**	**24.611,27**	**33.839,07**

02.03.00 - PROCURADORIA JURIDICA
02.03.01 - PROCURADORIA

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
72	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	03.092.0017.2.033	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
340.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**340.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
22.411,10	**22.411,10**	**22.411,10**	**22.411,10**	**22.411,10**	**317.588,90**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
22.411,10	**22.411,10**	**0,00**	**22.411,10**	**22.411,10**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
73	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	03.092.0017.2.033	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
95.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
7.202,34	**7.202,34**	**7.202,34**	**7.202,34**	**7.202,34**	**87.797,66**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.202,34	**7.202,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.202,34**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
74	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	03.092.0017.2.033	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
37.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.656,91	**2.656,91**	**2.656,91**	**2.656,91**	**2.656,91**	**34.343,09**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.656,91	**2.656,91**	**0,00**	**2.656,91**	**2.656,91**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
75	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	03.092.0017.2.033	Recursos Humanos

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
76	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	03.092.0017.2.033	Recursos Humanos

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**3.611,30**	**3.611,30**	**56.388,70**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.611,30	**3.611,30**	**0,00**	**3.611,30**	**3.611,30**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
77	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	03.092.0017.2.034	Serviços Administrativos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
70.940,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.940,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**61.861,78**	**61.861,78**	**9.078,22**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.935,78	**4.935,78**	**56.926,00**	**4.935,78**	**4.935,78**	**56.926,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
78	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03.092.0017.2.034	Serviços Administrativos

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
11.700,00	**11.700,00**	**11.700,00**	**12.389,13**	**12.389,13**	**2.610,87**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
12.389,13	**12.389,13**	**0,00**	**12.389,13**	**12.389,13**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
79	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	03.092.0017.2.033	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
9.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
709,72	**709,72**	**709,72**	**709,72**	**709,72**	**8.790,28**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
709,72	**709,72**	**0,00**	**709,72**	**709,72**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
80	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	02.062.0018.0.001	Juizo Diretio Comarca Pederneiras

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.516.860,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.516.860,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**272.328,84**	**272.328,84**	**1.244.531,16**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
272.328,84	**272.328,84**	**0,00**	**135.789,84**	**135.789,84**	**136.539,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
81	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	02.062.0018.0.002	Quintela

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
300.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**33.390,84**	**33.390,84**	**266.609,16**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
33.390,84	**33.390,84**	**0,00**	**32.358,09**	**32.358,09**	**1.032,75**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
82	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS- MENSAL	02.062.0018.0.002	Quintela

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
28.699,46	28.699,46	331.300,54	28.699,46	28.699,46	331.300,54

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
83	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02.062.0018.0.004	Indenizações e Restituições

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
46.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.070,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
877,94	877,94	877,94	4.718,60	4.718,60	41.351,40

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.718,60	4.718,60	0,00	4.103,13	4.103,13	615,47

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
85	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02.062.0018.0.004	Indenizações e Restituições

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100.000,00	71.551,88	0,00	0,00	0,00	171.551,88

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	104.951,23	104.951,23	66.600,65

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
104.951,23	104.951,23	0,00	104.951,23	104.951,23	0,00

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.953.370,00	71.551,88	0,00	0,00	0,00	3.024.921,88

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
45.558,01	45.558,01	45.558,01	886.231,79	886.231,79	2.138.690,09

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
498.005,25	498.005,25	388.226,54	352.615,69	352.615,69	533.616,10

Total unidade orçamentária

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.953.370,00	71.551,88	0,00	0,00	0,00	3.024.921,88

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
45.558,01	45.558,01	45.558,01	886.231,79	886.231,79	2.138.690,09

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
498.005,25	498.005,25	388.226,54	352.615,69	352.615,69	533.616,10

02.04.00 - DEPTO ADMINISTRAÇÃO
02.04.01 - DIVISÃO RECURSOS HUMANOS

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
86	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	04.128.0020.0.005	Pagamento Inativos e Pensionistas

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
38.308,94	**38.308,94**	**38.308,94**	**38.308,94**	**38.308,94**	**431.691,06**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
38.308,94	**38.308,94**	**0,00**	**38.308,94**	**38.308,94**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
87	3.1.90.03.00	PENSÕES	04.128.0020.0.005	Pagamento Inativos e Pensionistas

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	Item
88	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	04.128.0019.2.035	Recursos Humanos

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
5.376,33	**5.376,33**	**5.376,33**	**5.376,33**	**5.376,33**	**94.623,67**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.376,33	**5.376,33**	**0,00**	**5.376,33**	**5.376,33**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
89	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.128.0019.2.035	Recursos Humanos

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
2.347,00	**2.347,00**	**2.347,00**	**3.792,71**	**3.792,71**	**106.207,29**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.792,71	**3.792,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.792,71**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
90	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.128.0019.2.035	Recursos Humanos

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.865,42	**1.865,42**	**1.865,42**	**1.865,42**	**1.865,42**	**23.134,58**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.865,42	**1.865,42**	**0,00**	**1.865,42**	**1.865,42**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2013

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
91	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.128.0019.2.035	Recursos Humanos

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	Item
92	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	04.128.0019.2.035	Recursos Humanos

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	8.483,88	8.483,88	91.516,12

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
8.483,88	8.483,88	0,00	7.346,24	7.346,24	1.137,64

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
93	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04.128.0019.2.036	Gerência de Serviços

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
94	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PJ - VALE	04.128.0019.2.037	Auxilio Alimentação-Cestas Básicas

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
12.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.520,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	12.520,00	12.520,00	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.161,36	1.161,36	11.358,64	1.161,36	1.161,36	11.358,64

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
95	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	04.128.0020.0.006	Contribuição ao Pasep

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	47.620,28	47.620,28	452.379,72

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
47.620,28	47.620,28	0,00	47.620,28	47.620,28	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
96	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	04.128.0019.2.035	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
4.100,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.100,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
290,34	**290,34**	**290,34**	**290,34**	**290,34**	**3.809,66**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
290,34	**290,34**	**0,00**	**290,34**	**290,34**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
97	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.128.0019.1.020	Aquisição Equipamentos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**

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

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.338.620,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.338.620,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
52.388,03	**52.388,03**	**52.388,03**	**122.457,90**	**122.457,90**	**1.216.162,10**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
106.899,26	**106.899,26**	**15.558,64**	**101.968,91**	**101.968,91**	**20.488,99**

02.04.02 - DIVISÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
98	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	04.126.0021.2.038	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
380.402,20	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**380.402,20**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
47.308,78	**47.308,78**	**47.308,78**	**47.308,78**	**47.308,78**	**333.093,42**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
47.308,78	**47.308,78**	**0,00**	**47.308,78**	**47.308,78**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
99	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.126.0021.2.038	Recursos Humanos

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
14.265,23	**14.265,23**	**14.265,23**	**14.265,23**	**14.265,23**	**155.734,77**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
14.265,23	**14.265,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.265,23**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
100	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.126.0021.2.038	Recursos Humanos

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
3.263,52	**3.263,52**	**3.263,52**	**3.263,52**	**3.263,52**	**21.736,48**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.263,52	**3.263,52**	**0,00**	**3.263,52**	**3.263,52**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
101	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.126.0021.2.038	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
9.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.500,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
102	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.126.0022.2.040	Manutenção de Serviços

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
134,50	**134,50**	**134,50**	**134,50**	**134,50**	**14.865,50**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
134,50	**134,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134,50**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
103	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PJ - VALE	04.126.0021.2.039	Auxilio Alimentação-Cestas Básicas

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
121.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**98.251,06**	**98.251,06**	**22.748,94**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.839,18	**7.839,18**	**90.411,88**	**7.839,18**	**7.839,18**	**90.411,88**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
104	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04.126.0022.2.040	Manutenção de Serviços

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
7.623,00	**7.623,00**	**7.623,00**	**27.665,88**	**27.665,88**	**72.334,12**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**27.665,88**	**0,00**	**0,00**	**27.665,88**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
105	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	04.126.0021.2.038	Recursos Humanos

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
2.064,64	**2.064,64**	**2.064,64**	**2.064,64**	**2.064,64**	**25.935,36**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.064,64	**2.064,64**	**0,00**	**2.064,64**	**2.064,64**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
106	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.126.0022.1.021	Aquisição Equipamnentos

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**

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

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
878.902,20	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**878.902,20**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
74.659,67	**74.659,67**	**74.659,67**	**192.953,61**	**192.953,61**	**685.948,59**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
74.875,85	**74.875,85**	**118.077,76**	**60.476,12**	**60.476,12**	**132.477,49**

Total unidade orçamentária

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.217.522,20	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.217.522,20**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
127.047,70	**127.047,70**	**127.047,70**	**315.411,51**	**315.411,51**	**1.902.110,69**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
181.775,11	**181.775,11**	**133.636,40**	**162.445,03**	**162.445,03**	**152.966,48**

02.05.00 - DEPTO CONTROLE ORÇAMENTARIO E PLANEJAMENTO

02.05.01 - DIVISÃO CONTABILIDADE

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
107	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	04.121.0023.2.041	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
180.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
12.309,74	**12.309,74**	**12.309,74**	**12.309,74**	**12.309,74**	**167.690,26**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
12.309,74	**12.309,74**	**0,00**	**12.309,74**	**12.309,74**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
108	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.121.0023.2.041	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
64.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
3.521,72	**3.521,72**	**3.521,72**	**3.521,72**	**3.521,72**	**60.478,28**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.521,72	**3.521,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.521,72**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
109	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.121.0023.2.041	Recursos Humanos

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
110	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.121.0023.2.041	Recursos Humanos

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
111	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PJ - VALE	04.121.0023.2.043	Auxilio Alimentação-Cestas Básicas

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**18.194,64**	**18.194,64**	**6.805,36**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.742,04	**1.742,04**	**16.452,60**	**1.742,04**	**1.742,04**	**16.452,60**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
112	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	04.121.0023.2.041	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
8.100,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.100,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
387,12	**387,12**	**387,12**	**387,12**	**387,12**	**7.712,88**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
387,12	**387,12**	**0,00**	**387,12**	**387,12**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
113	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.121.0023.1.022	Aquisição Equipamentos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**

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

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
296.600,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**296.600,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
16.218,58	**16.218,58**	**16.218,58**	**34.413,22**	**34.413,22**	**262.186,78**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
17.960,62	**17.960,62**	**16.452,60**	**14.438,90**	**14.438,90**	**19.974,32**

Total unidade orçamentária

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
296.600,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**296.600,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
16.218,58	**16.218,58**	**16.218,58**	**34.413,22**	**34.413,22**	**262.186,78**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
17.960,62	**17.960,62**	**16.452,60**	**14.438,90**	**14.438,90**	**19.974,32**

02.06.00 - DEPTO GESTÃO E CONTROLE FINANCEIRO
02.06.01 - DIVISÃO TESOURARIA

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
114	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	04.123.0024.2.044	Recursos Humanos

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
16.983,10	**16.983,10**	**16.983,10**	**16.983,10**	**16.983,10**	**120.016,90**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
16.983,10	**16.983,10**	**0,00**	**16.983,10**	**16.983,10**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
115	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.123.0024.2.044	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
55.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
4.429,45	**4.429,45**	**4.429,45**	**4.429,45**	**4.429,45**	**50.570,55**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.429,45	**4.429,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.429,45**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
116	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.123.0024.2.044	Recursos Humanos

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
117	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.123.0024.2.044	Recursos Humanos

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
118	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PJ - VALE	04.123.0024.2.045	Auxilio Alimentação-Cestas Básicas

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
20.865,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.865,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**18.194,64**	**18.194,64**	**2.670,36**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.451,70	**1.451,70**	**16.742,94**	**1.451,70**	**1.451,70**	**16.742,94**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
119	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	04.123.0024.2.044	Recursos Humanos

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
580,68	**580,68**	**580,68**	**580,68**	**580,68**	**4.919,32**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
580,68	**580,68**	**0,00**	**580,68**	**580,68**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
120	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.123.0024.1.023	Aquisição Equipamentos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**

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

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
232.865,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**232.865,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
21.993,23	**21.993,23**	**21.993,23**	**40.187,87**	**40.187,87**	**192.677,13**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
23.444,93	**23.444,93**	**16.742,94**	**19.015,48**	**19.015,48**	**21.172,39**

02.06.03 - DIVISÃO RECEITA MOBILIARIA E IMOBILIARIA

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
121	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	04.129.0026.2.048	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
95.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
5.651,76	**5.651,76**	**5.651,76**	**5.651,76**	**5.651,76**	**89.348,24**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.651,76	**5.651,76**	**0,00**	**5.651,76**	**5.651,76**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
122	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.129.0026.2.048	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
33.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.972,86	**1.972,86**	**1.972,86**	**1.972,86**	**1.972,86**	**31.027,14**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.972,86	**1.972,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.972,86**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
123	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.129.0026.2.048	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.100,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.100,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
357,03	**357,03**	**357,03**	**357,03**	**357,03**	**4.742,97**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
357,03	**357,03**	**0,00**	**357,03**	**357,03**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
124	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.129.0026.2.048	Recursos Humanos

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
125	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PJ - VALE	04.129.0026.2.049	Auxilio Alimentação-Cestas Básicas

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
16.700,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.700,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**14.555,71**	**14.555,71**	**2.144,29**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.161,36	**1.161,36**	**13.394,35**	**1.161,36**	**1.161,36**	**13.394,35**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
126	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	04.129.0026.2.048	Recursos Humanos

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
322,60	**322,60**	**322,60**	**322,60**	**322,60**	**4.977,40**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
322,60	**322,60**	**0,00**	**322,60**	**322,60**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
127	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.129.0026.1.025	Aquisição Equipamentos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**

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

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
159.100,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**159.100,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
8.304,25	**8.304,25**	**8.304,25**	**22.859,96**	**22.859,96**	**136.240,04**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
9.465,61	**9.465,61**	**13.394,35**	**7.492,75**	**7.492,75**	**15.367,21**

02.06.04 - SEÇÃO DIVIDA ATIVA

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
128	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	04.129.0027.2.050	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
71.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
5.605,57	**5.605,57**	**5.605,57**	**5.605,57**	**5.605,57**	**65.394,43**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.605,57	**5.605,57**	**0,00**	**5.605,57**	**5.605,57**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
129	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.129.0027.2.050	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
24.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.185,46	**2.185,46**	**2.185,46**	**2.185,46**	**2.185,46**	**21.814,54**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.185,46	**2.185,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.185,46**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
130	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.129.0027.2.050	Recursos Humanos

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	Item
131	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.129.0027.2.050	Recursos Humanos

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
132	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PJ - VALE	04.129.0027.2.051	Auxilio Alimentação-Cestas Básicas

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
16.700,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.700,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**14.555,71**	**14.555,71**	**2.144,29**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.161,36	**1.161,36**	**13.394,35**	**1.161,36**	**1.161,36**	**13.394,35**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
133	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	04.129.0027.2.050	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.400,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.400,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
380,67	**380,67**	**380,67**	**380,67**	**380,67**	**5.019,33**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
380,67	**380,67**	**0,00**	**380,67**	**380,67**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
134	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.129.0027.1.026	Aquisição Equipamentos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**

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

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
121.600,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121.600,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
8.171,70	**8.171,70**	**8.171,70**	**22.727,41**	**22.727,41**	**98.872,59**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
9.333,06	**9.333,06**	**13.394,35**	**7.147,60**	**7.147,60**	**15.579,81**

Total unidade orçamentária

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
513.565,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**513.565,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
38.469,18	**38.469,18**	**38.469,18**	**85.775,24**	**85.775,24**	**427.789,76**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
42.243,60	**42.243,60**	**43.531,64**	**33.655,83**	**33.655,83**	**52.119,41**

02.07.00 - DEPTO SAUDE PUBLICA
02.07.01 - DIVISÃO SAUDE PUBLICA

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
135	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.301.0011.2.015	Serviços Administrativos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
278.200,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**278.200,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
17.503,95	**17.503,95**	**17.503,95**	**17.503,95**	**17.503,95**	**260.696,05**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
17.503,95	**17.503,95**	**0,00**	**17.503,95**	**17.503,95**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
136	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.301.0011.2.015	Serviços Administrativos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
92.700,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92.700,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
5.169,62	**5.169,62**	**5.169,62**	**5.169,62**	**5.169,62**	**87.530,38**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.169,62	**5.169,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.169,62**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
137	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.301.0011.2.015	Serviços Administrativos

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
717,66	**717,66**	**717,66**	**717,66**	**717,66**	**17.282,34**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
717,66	**717,66**	**0,00**	**717,66**	**717,66**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
138	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.301.0011.2.015	Serviços Administrativos

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	Item
139	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0011.2.015	Serviços Administrativos

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	Item
140	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	10.301.0011.2.012	Manutenção da Unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
29.300,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.300,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**25.472,50**	**25.472,50**	**3.827,50**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.032,38	**2.032,38**	**23.440,12**	**2.032,38**	**2.032,38**	**23.440,12**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
141	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.301.0011.2.015	Serviços Administrativos

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	Item
142	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	10.301.0011.2.015	Serviços Administrativos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
9.600,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.600,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
574,23	**574,23**	**574,23**	**574,23**	**574,23**	**9.025,77**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
574,23	**574,23**	**0,00**	**574,23**	**574,23**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
143	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.301.0011.1.119	EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE- BL GESTÃO

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

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

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

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
437.400,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**437.400,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
23.965,46	**23.965,46**	**23.965,46**	**49.437,96**	**49.437,96**	**387.962,04**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
25.997,84	**25.997,84**	**23.440,12**	**20.828,22**	**20.828,22**	**28.609,74**

Total unidade orçamentária

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
437.400,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**437.400,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
23.965,46	**23.965,46**	**23.965,46**	**49.437,96**	**49.437,96**	**387.962,04**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
25.997,84	**25.997,84**	**23.440,12**	**20.828,22**	**20.828,22**	**28.609,74**

02.08.00 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE PUBLICA
02.08.01 - SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
144	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.301.0003.2.013	Atendimento Medico a População

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.760.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.760.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
115.133,95	**115.133,95**	**115.133,95**	**115.133,95**	**115.133,95**	**1.644.866,05**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
115.133,95	**115.133,95**	**0,00**	**115.133,95**	**115.133,95**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
145	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PAB	10.301.0003.2.013	Atendimento Medico a População

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
700.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
39.531,83	**39.531,83**	**39.531,83**	**39.531,83**	**39.531,83**	**660.468,17**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
39.531,83	**39.531,83**	**0,00**	**39.531,83**	**39.531,83**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
146	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.301.0096.2.371	ATENDIMENTO - A PAPULAÇÃO- MEDIA E ALTA COMPL

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.101.300,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.101.300,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
145.857,06	**145.857,06**	**145.857,06**	**145.857,06**	**145.857,06**	**1.955.442,94**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
145.857,06	**145.857,06**	**0,00**	**145.857,06**	**145.857,06**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
147	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL CAP	10.301.0097.2.368	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS

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
12.643,33	**12.643,33**	**12.643,33**	**12.643,33**	**12.643,33**	**155.356,67**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
12.643,33	**12.643,33**	**0,00**	**12.643,33**	**12.643,33**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
148	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.301.0003.2.013	Atendimento Medico a População

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
820.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**820.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
53.491,37	**53.491,37**	**53.491,37**	**53.491,37**	**53.491,37**	**766.508,63**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
53.491,37	**53.491,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.491,37**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
149	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.301.0096.2.371	ATENDIMENTO - A PAPULAÇÃO- MEDIA E ALTA COMPL

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
700.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
52.330,86	**52.330,86**	**52.330,86**	**52.330,86**	**52.330,86**	**648.169,14**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
52.330,86	**52.330,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.330,86**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
150	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.301.0097.2.368	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
52.600,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.600,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.600,00**

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	Item
151	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.301.0003.2.013	Atendimento Medico a População

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
175.300,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**175.300,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
10.715,91	**10.715,91**	**10.715,91**	**10.715,91**	**10.715,91**	**164.584,09**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
10.715,91	**10.715,91**	**0,00**	**10.715,91**	**10.715,91**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
152	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.301.0096.2.371	ATENDIMENTO - A PAPULAÇÃO- MEDIA E ALTA COMPL

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
430.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**430.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
15.745,06	**15.745,06**	**15.745,06**	**15.745,06**	**15.745,06**	**414.254,94**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
15.745,06	**15.745,06**	**0,00**	**15.745,06**	**15.745,06**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
153	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - CAPS	10.301.0097.2.368	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
154	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.301.0003.2.013	Atendimento Medico a População

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
10.416,99	**10.416,99**	**10.416,99**	**10.416,99**	**10.416,99**	**40.583,01**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
10.416,99	**10.416,99**	**0,00**	**10.416,99**	**10.416,99**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
155	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.301.0096.2.371	ATENDIMENTO - A PAPULAÇÃO- MEDIA E ALTA COMPL

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. 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
3.147,90	**3.147,90**	**3.147,90**	**3.147,90**	**3.147,90**	**34.852,10**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.147,90	**3.147,90**	**0,00**	**3.147,90**	**3.147,90**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
156	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS CAPS	10.301.0097.2.368	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS

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	Item
160	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS - SANTA CASA	10.301.0096.2.006	Apoio a Entidades

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.289.949,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.289.949,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**1.289.949,00**	**1.289.949,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
214.991,50	**214.991,50**	**1.074.957,50**	**107.495,75**	**107.495,75**	**1.182.453,25**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
161	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS - AMARAL CARVALHO	10.301.0096.2.006	Apoio a Entidades

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
27.220,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.220,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**27.220,00**	**27.220,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.536,66	**4.536,66**	**22.683,34**	**2.268,33**	**2.268,33**	**24.951,67**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
162	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS - TEREZA PERLATI	10.301.0096.2.006	Apoio a Entidades

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
6.012,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.012,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**6.012,00**	**6.012,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.002,00	**1.002,00**	**5.010,00**	**501,00**	**501,00**	**5.511,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
163	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO-PAB	10.301.0003.2.013	Atendimento Medico a População

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
79.312,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79.312,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
3.246,60	**3.246,60**	**3.246,60**	**3.246,60**	**3.246,60**	**76.065,40**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**3.246,60**	**0,00**	**0,00**	**3.246,60**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
164	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - USO	10.301.0003.2.013	Atendimento Medico a População

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
18.349,60	**18.349,60**	**18.349,60**	**18.349,60**	**18.349,60**	**11.650,40**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
8.901,90	**8.901,90**	**9.447,70**	**0,00**	**0,00**	**18.349,60**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
166	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - SUS	10.301.0003.2.013	Atendimento Medico a População

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	Item
168	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO-GLICEMIA	10.301.0005.2.008	Atendimentos e Insumos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
21.624,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.624,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.624,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
169	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO-GLICEMIA	10.301.0005.2.008	Atendimentos e Insumos

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
6.450,00	**6.450,00**	**6.450,00**	**6.450,00**	**6.450,00**	**23.550,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.450,00	**6.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.450,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
170	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0096.2.371	ATENDIMENTO - A PAPULAÇÃO- MEDIA E ALTA COMPL

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
8.898,34	**8.898,34**	**8.898,34**	**8.898,34**	**8.898,34**	**141.101,66**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.834,30	**3.834,30**	**5.064,04**	**0,00**	**0,00**	**8.898,34**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
171	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0096.2.372	MATERIAL DE CONSUMO-FROTA

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
331.109,73	**331.109,73**	**312.461,13**	**312.461,13**	**312.461,13**	**68.890,27**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
27.635,63	**27.635,63**	**284.825,50**	**11.563,00**	**11.563,00**	**300.898,13**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
172	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0096.2.372	MATERIAL DE CONSUMO-FROTA

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
48.112,56	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.112,56**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.112,56**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
173	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO CAPS	10.301.0097.2.368	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
19.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.000,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
174	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.301.0003.2.005	Medicamentos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
550.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**550.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
184.472,30	**184.472,30**	**184.472,30**	**184.472,30**	**184.472,30**	**365.527,70**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
43.533,36	**43.533,36**	**140.938,94**	**0,00**	**0,00**	**184.472,30**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
175	3.3.90.32.00	MAT DE DISTRIBUIÇÃO ASSIST. FARM.	10.301.0003.2.005	Medicamentos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
220.549,56	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**220.549,56**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.400,00	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**219.149,56**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.400,00**	**0,00**	**0,00**	**1.400,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
176	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - ASSIST FARM	10.301.0003.2.005	Medicamentos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
80.436,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.436,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.436,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
177	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - CP	10.301.0003.2.005	Medicamentos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
80.436,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.436,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.436,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
179	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.301.0096.2.357	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA

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
8.391,56	**8.391,56**	**8.391,56**	**10.535,38**	**10.535,38**	**19.464,62**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
8.391,56	**8.391,56**	**2.143,82**	**0,00**	**0,00**	**10.535,38**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
180	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.301.0003.2.013	Atendimento Medico a População

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
181	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.301.0096.2.372	MATERIAL DE CONSUMO-FROTA

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
274.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**274.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**39.515,40**	**39.515,40**	**234.484,60**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
39.133,40	**39.133,40**	**382,00**	**27.473,78**	**27.473,78**	**12.041,62**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
182	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO CAPS	10.301.0097.2.368	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS

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	Item
183	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - GERAL	10.301.0003.2.013	Atendimento Medico a População

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
16.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.500,00**

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	Item
184	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - ESTAGIARIOS	10.301.0003.2.013	Atendimento Medico a População

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**	**3.611,30**	**3.611,30**	**86.388,70**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.611,30	**3.611,30**	**0,00**	**3.611,30**	**3.611,30**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
187	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.301.0096.2.357	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
188	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.301.0096.2.372	MATERIAL DE CONSUMO-FROTA

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
189	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA CAPS	10.301.0097.2.368	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS

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	Item
190	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - ESTAGIARIOS CAPS	10.301.0097.2.368	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
17.830,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.830,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**722,26**	**722,26**	**17.107,74**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
722,26	**722,26**	**0,00**	**722,26**	**722,26**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
191	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	10.301.0003.2.013	Atendimento Medico a População

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
420.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**420.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**357.921,00**	**357.921,00**	**62.079,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
28.453,32	**28.453,32**	**329.467,68**	**28.453,32**	**28.453,32**	**329.467,68**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
194	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - GERAL	10.301.0003.2.013	Atendimento Medico a População

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
7.020,00	**7.020,00**	**7.020,00**	**71.251,08**	**71.251,08**	**378.748,92**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
31.215,34	**31.215,34**	**40.035,74**	**12.685,50**	**12.685,50**	**58.565,58**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
195	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAB	10.301.0003.2.013	Atendimento Medico a População

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.110,00	**1.110,00**	**1.110,00**	**1.110,00**	**1.110,00**	**18.890,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.110,00**	**0,00**	**0,00**	**1.110,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
197	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - EXAMES	10.301.0003.2.014	Exames Laboratoriais

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
207	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.301.0096.2.357	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**98.500,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
208	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	10.301.0096.2.364	MANUTENÇÃO SAMU

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
209.200,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**209.200,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**209.200,00**	**209.200,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
34.866,66	**34.866,66**	**174.333,34**	**17.433,33**	**17.433,33**	**191.766,67**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
209	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.301.0096.2.364	MANUTENÇÃO SAMU

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**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	Item
210	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.301.0096.2.364	MANUTENÇÃO SAMU

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
40.800,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.800,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**40.800,00**	**40.800,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**40.800,00**	**0,00**	**0,00**	**40.800,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
211	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	10.301.0096.2.371	ATENDIMENTO - A PAPULAÇÃO- MEDIA E ALTA COMPL

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
292.200,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**292.200,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**251.086,03**	**251.086,03**	**41.113,97**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
20.033,46	**20.033,46**	**231.052,57**	**20.033,46**	**20.033,46**	**231.052,57**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
212	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.301.0096.2.371	ATENDIMENTO - A PAPULAÇÃO- MEDIA E ALTA COMPL

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
45.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.959,00	**1.959,00**	**1.959,00**	**1.959,00**	**1.959,00**	**43.041,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
840,00	**840,00**	**1.119,00**	**0,00**	**0,00**	**1.959,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
213	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.301.0096.2.372	MATERIAL DE CONSUMO-FROTA

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
70.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.340,00	**1.340,00**	**1.340,00**	**6.815,72**	**6.815,72**	**63.184,28**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.475,72	**5.475,72**	**1.340,00**	**5.475,72**	**5.475,72**	**1.340,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
214	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ESPECIALIDADES	10.301.0096.2.373	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA-ESPEC

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
61.670,00	61.670,00	658.330,00	0,00	0,00	720.000,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
215	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - SAMOU	10.301.0096.2.373	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA-ESPEC

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.476.000,00	930.000,00	0,00	0,00	0,00	2.406.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	2.406.000,00	2.406.000,00	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
246.000,00	246.000,00	2.160.000,00	123.000,00	123.000,00	2.283.000,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
216	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ STA CASA	10.301.0096.2.374	OUTROS SERVIÇOS DE TERC PESSOA JURIDICA-SUS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.480.576,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480.576,75

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	2.480.576,75	2.480.576,75	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
226.679,73	226.679,73	2.253.897,02	226.679,73	226.679,73	2.253.897,02

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
217	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - APAE	10.301.0096.2.374	OUTROS SERVIÇOS DE TERC PESSOA JURIDICA-SUS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
442.991,76	0,00	0,00	0,00	0,00	442.991,76

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	442.991,76	442.991,76	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
36.915,98	36.915,98	406.075,78	36.915,98	36.915,98	406.075,78

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
218	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.301.0096.2.375	MANUTENÇÃO UPA

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	Item
219	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.301.0096.2.375	MANUTENÇÃO UPA

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
930.000,00	**0,00**	**-930.000,00**	**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	Item
220	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE CAPS	10.301.0097.2.368	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
35.630,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.630,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**29.111,42**	**29.111,42**	**6.518,58**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.322,72	**2.322,72**	**26.788,70**	**2.322,72**	**2.322,72**	**26.788,70**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
221	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CAPS	10.301.0097.2.368	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS

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
970,00	**970,00**	**970,00**	**1.024,16**	**1.024,16**	**18.975,84**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.024,16**	**0,00**	**0,00**	**1.024,16**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
223	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.301.0096.2.357	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**1.975,02**	**1.975,02**	**13.024,98**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.975,02	**1.975,02**	**0,00**	**1.135,02**	**1.135,02**	**840,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
224	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	10.301.0003.2.013	Atendimento Medico a População

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
124.200,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**124.200,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
7.894,03	**7.894,03**	**7.894,03**	**7.894,03**	**7.894,03**	**116.305,97**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.894,03	**7.894,03**	**0,00**	**7.894,03**	**7.894,03**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
225	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	10.301.0096.2.371	ATENDIMENTO - A PAPULAÇÃO- MEDIA E ALTA COMPL

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
95.600,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.600,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
6.171,39	**6.171,39**	**6.171,39**	**6.171,39**	**6.171,39**	**89.428,61**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.171,39	**6.171,39**	**0,00**	**6.171,39**	**6.171,39**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
226	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE CAPS	10.301.0097.2.368	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
13.600,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.600,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
774,24	**774,24**	**774,24**	**774,24**	**774,24**	**12.825,76**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
774,24	**774,24**	**0,00**	**774,24**	**774,24**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
227	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - PAB	10.301.0003.1.008	OBRAS, INSTALAÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS

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	Item
228	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.301.0003.1.008	OBRAS, INSTALAÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS

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	Item
229	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.301.0003.1.008	OBRAS, INSTALAÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
500,00	**44.200,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.700,97**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**44.200,07**	**44.200,07**	**500,90**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
13.865,51	**13.865,51**	**30.334,56**	**13.865,51**	**13.865,51**	**30.334,56**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
230	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - CONV	10.301.0003.1.008	OBRAS, INSTALAÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
500,00	**157.891,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**158.391,05**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**157.891,05**	**157.891,05**	**500,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
46.262,47	**46.262,47**	**111.628,58**	**46.262,47**	**46.262,47**	**111.628,58**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
232	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.301.0096.1.120	OBRAS E INSTALAÇOES- MEDIA E ALTA COMPL

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	Item
233	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.301.0096.1.122	OBRAS E INSTALAÇÕES

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
234	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.301.0097.1.118	OBRAS E INSTALAÇÕES - CAPS

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	Item
235	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.301.0003.1.003	Aquisição de Equipamentos

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
236	4.4.90.52.00	EQUIP E MAT PERM- PAB	10.301.0003.1.003	Aquisição de Equipamentos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
77.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.000,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
237	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.301.0003.1.003	Aquisição de Equipamentos

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	Item
238	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CONV	10.301.0003.1.003	Aquisição de Equipamentos

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	Item
240	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.301.0096.1.123	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE

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	Item
241	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.301.0096.1.123	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.052,00	**1.052,00**	**1.052,00**	**1.052,00**	**1.052,00**	**148.948,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.052,00	**1.052,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.052,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
242	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.301.0097.1.117	EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE - CAPS

	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
	Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
	Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total sub-unidade	*Dotação Inicial*	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
	19.034.479,63	**1.132.092,02**	**-930.000,00**	**0,00**	**0,00**	**19.236.571,65**
	Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
	1.049.623,05	**1.049.623,05**	**1.030.974,45**	**9.833.162,29**	**9.833.162,29**	**9.384.760,76**
	Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
	1.595.725,72	**1.595.725,72**	**8.237.436,57**	**1.057.429,87**	**1.057.429,87**	**8.775.732,42**

02.08.02 - SETOR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2013

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
243	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.301.0006.2.009	Assistencia Odontologica

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
244	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS-ODONTO	10.301.0006.2.009	Assistencia Odontologica

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
105.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.600,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
48.083,50	48.083,50	48.083,50	48.083,50	48.083,50	57.516,50

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
48.083,50	48.083,50	0,00	48.083,50	48.083,50	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
245	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.301.0006.2.009	Assistencia Odontologica

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
15.904,75	15.904,75	15.904,75	15.904,75	15.904,75	248.095,25

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
15.904,75	15.904,75	0,00	0,00	0,00	15.904,75

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
246	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.301.0006.2.009	Assistencia Odontologica

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
1.774,56	1.774,56	1.774,56	1.774,56	1.774,56	88.225,44

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.774,56	1.774,56	0,00	1.774,56	1.774,56	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
247	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.301.0006.2.009	Assistencia Odontologica

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
248	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0006.2.009	Assistencia Odontologica

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
249	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0006.2.009	Assistencia Odontologica

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
5.418,62	**5.418,62**	**5.418,62**	**5.418,62**	**5.418,62**	**144.581,38**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
68,30	**68,30**	**5.350,32**	**0,00**	**0,00**	**5.418,62**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
250	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0006.2.009	Assistencia Odontologica

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
13.250,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.250,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
12.889,42	**12.889,42**	**12.889,42**	**12.889,42**	**12.889,42**	**360,58**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**12.889,42**	**0,00**	**0,00**	**12.889,42**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
251	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.301.0006.2.009	Assistencia Odontologica

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	Item
252	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	10.301.0006.2.009	Assistencia Odontologica

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
91.800,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91.800,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**76.417,49**	**76.417,49**	**15.382,51**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.097,14	**6.097,14**	**70.320,35**	**6.097,14**	**6.097,14**	**70.320,35**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
253	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.301.0006.2.009	Assistencia Odontologica

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
47.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
350,00	**350,00**	**350,00**	**2.624,72**	**2.624,72**	**44.375,28**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.570,56	**2.570,56**	**54,16**	**1.344,80**	**1.344,80**	**1.279,92**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
254	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.301.0006.2.009	Assistencia Odontologica

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
240,00	**240,00**	**240,00**	**240,00**	**240,00**	**149.760,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**240,00**	**0,00**	**0,00**	**240,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
255	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.301.0006.2.009	Assistencia Odontologica

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
13.250,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.250,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.250,00**

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	Item
256	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	10.301.0006.2.009	Assistencia Odontologica

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.838,82	**1.838,82**	**1.838,82**	**1.838,82**	**1.838,82**	**28.161,18**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.838,82	**1.838,82**	**0,00**	**1.838,82**	**1.838,82**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
257	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.301.0006.1.005	Aquisição de Equipamentos

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

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

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

Total sub-unidade	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	1.625.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625.400,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	86.499,67	86.499,67	86.499,67	165.191,88	165.191,88	1.460.208,12
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	76.337,63	76.337,63	88.854,25	59.138,82	59.138,82	106.053,06

02.08.04 - DIVISÃO EPIDEMIOLOGICA

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
259	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.305.0004.2.007	Orientação e Atendimento

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
40.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
3.567,13	**3.567,13**	**3.567,13**	**3.567,13**	**3.567,13**	**36.932,87**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.567,13	**3.567,13**	**0,00**	**3.567,13**	**3.567,13**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
261	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.305.0007.2.011	Campanha de Vacinação

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
262.900,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**262.900,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
12.306,27	**12.306,27**	**12.306,27**	**12.306,27**	**12.306,27**	**250.593,73**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
12.306,27	**12.306,27**	**0,00**	**12.306,27**	**12.306,27**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
262	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.305.0004.2.007	Orientação e Atendimento

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
12.200,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.200,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.171,82	**1.171,82**	**1.171,82**	**1.171,82**	**1.171,82**	**11.028,18**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.171,82	**1.171,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.171,82**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
263	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.305.0007.2.011	Campanha de Vacinação

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
87.641,97	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87.641,97**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
4.783,85	**4.783,85**	**4.783,85**	**4.783,85**	**4.783,85**	**82.858,12**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.783,85	**4.783,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.783,85**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
264	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.305.0004.2.007	Orientação e Atendimento

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.200,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.200,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.200,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
265	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.305.0007.2.011	Campanha de Vacinação

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
17.600,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.600,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.201,27	**1.201,27**	**1.201,27**	**1.201,27**	**1.201,27**	**16.398,73**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.201,27	**1.201,27**	**0,00**	**1.201,27**	**1.201,27**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
266	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.305.0004.2.007	Orientação e Atendimento

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	Item
267	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.305.0007.2.011	Campanha de Vacinação

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
268	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.305.0004.2.007	Orientação e Atendimento

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.900,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.900,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.900,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
269	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.305.0004.2.007	Orientação e Atendimento

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
41,60	**41,60**	**41,60**	**41,60**	**41,60**	**2.958,40**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
41,60	**41,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41,60**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
270	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.305.0007.2.011	Campanha de Vacinação

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
60,10	**60,10**	**60,10**	**60,10**	**60,10**	**19.939,90**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
60,10	**60,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,10**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
271	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.305.0007.2.011	Campanha de Vacinação

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	Item
272	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.305.0004.2.007	Orientação e Atendimento

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	Item
273	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.305.0007.2.011	Campanha de Vacinação

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	Item
274	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.305.0004.2.007	Orientação e Atendimento

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	Item
275	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - ESTAG	10.305.0004.2.007	Orientação e Atendimento

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
9.300,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.300,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.300,00**

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	Item
276	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.305.0007.2.011	Campanha de Vacinação

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	Item
277	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.305.0004.2.007	Orientação e Atendimento

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.050,00	**1.050,00**	**1.050,00**	**1.050,00**	**1.050,00**	**2.450,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.050,00**	**0,00**	**0,00**	**1.050,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
278	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	10.305.0004.2.007	Orientação e Atendimento

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

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

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
871,02	**871,02**	**6.128,98**	**871,02**	**871,02**	**6.128,98**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
279	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	10.305.0004.2.007	Orientação e Atendimento

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
4.600,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.600,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**3.916,79**	**3.916,79**	**683,21**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**3.916,79**	**0,00**	**0,00**	**3.916,79**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
280	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	10.305.0007.2.011	Campanha de Vacinação

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
66.800,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.800,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**50.944,99**	**50.944,99**	**15.855,01**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.064,76	**4.064,76**	**46.880,23**	**4.064,76**	**4.064,76**	**46.880,23**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
281	3.3.90.39.00	OUT SERV DE TERC-PJEPIDEMIOLÓGICA	10.305.0007.2.011	Campanha de Vacinação

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	Item
282	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	10.305.0004.2.007	Orientação e Atendimento

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.800,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.800,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
193,56	**193,56**	**193,56**	**193,56**	**193,56**	**2.606,44**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
193,56	**193,56**	**0,00**	**193,56**	**193,56**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
283	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	10.305.0007.2.011	Campanha de Vacinação

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
21.850,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.850,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
871,02	**871,02**	**871,02**	**871,02**	**871,02**	**20.978,98**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
871,02	**871,02**	**0,00**	**871,02**	**871,02**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
284	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.305.0004.1.004	Aquisição de Equipamentos

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	Item
285	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.305.0007.1.007	Equipamentos

	Dotação Inicial	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
	6.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
	Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
	Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total sub-unidade	*Dotação Inicial*	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
	603.891,97	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**603.891,97**
	Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
	25.246,62	**25.246,62**	**25.246,62**	**87.108,40**	**87.108,40**	**516.783,57**
	Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
	29.132,40	**29.132,40**	**57.976,00**	**23.075,03**	**23.075,03**	**64.033,37**

02.08.05 - SETOR AGENTE COMUN SAUDE PSF/PACS

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
286	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS-PSF	10.301.0008.2.281	RECURSOS HUMANOS PSF

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
165.032,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**165.032,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
23.108,25	**23.108,25**	**23.108,25**	**23.108,25**	**23.108,25**	**141.923,75**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
23.108,25	**23.108,25**	**0,00**	**23.108,25**	**23.108,25**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
287	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.301.0008.2.281	RECURSOS HUMANOS PSF

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
184.968,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**184.968,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**184.968,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
288	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.301.0008.2.281	RECURSOS HUMANOS PSF

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
7.493,08	**7.493,08**	**7.493,08**	**7.493,08**	**7.493,08**	**2.506,92**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.493,08	**7.493,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.493,08**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
289	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.301.0008.2.281	RECURSOS HUMANOS PSF

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
106.800,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106.800,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
4.180,93	**4.180,93**	**4.180,93**	**4.180,93**	**4.180,93**	**102.619,07**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.180,93	**4.180,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.180,93**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
290	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.301.0008.2.281	RECURSOS HUMANOS PSF

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.000,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
292	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.301.0008.2.281	RECURSOS HUMANOS PSF

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
293	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.301.0008.2.284	MANUTENÇÃO PSF

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	Item
294	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	10.301.0008.2.284	MANUTENÇÃO PSF

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
46.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**46.000,00**	**46.000,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.774,42	**3.774,42**	**42.225,58**	**3.774,42**	**3.774,42**	**42.225,58**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
295	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.301.0008.2.284	MANUTENÇÃO PSF

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	Item
296	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE-PSF	10.301.0008.2.281	RECURSOS HUMANOS PSF

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
938,77	**938,77**	**938,77**	**938,77**	**938,77**	**14.061,23**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
938,77	**938,77**	**0,00**	**938,77**	**938,77**	**0,00**

Total sub-unidade	*Dotação Inicial*	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
	555.800,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**555.800,00**
	Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
	35.721,03	**35.721,03**	**35.721,03**	**81.721,03**	**81.721,03**	**474.078,97**
	Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
	39.495,45	**39.495,45**	**42.225,58**	**27.821,44**	**27.821,44**	**53.899,59**
Total unidade orçamentária	*Dotação Inicial*	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
	21.819.571,60	**1.132.092,02**	**-930.000,00**	**0,00**	**0,00**	**22.021.663,62**
	Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
	1.197.090,37	**1.197.090,37**	**1.178.441,77**	**10.167.183,60**	**10.167.183,60**	**11.835.831,42**
	Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
	1.740.691,20	**1.740.691,20**	**8.426.492,40**	**1.167.465,16**	**1.167.465,16**	**8.999.718,44**

02.09.00 - DEPTO ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
02.09.01 - DIVISÃO AÇÃO SOCIAL

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
297	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	08.244.0028.2.052	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.134.223,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.134.223,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
103.030,35	**103.030,35**	**103.030,35**	**103.030,35**	**103.030,35**	**1.031.192,65**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
103.030,35	**103.030,35**	**0,00**	**103.030,35**	**103.030,35**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
298	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	08.244.0028.2.052	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
385.380,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**385.380,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
32.663,50	**32.663,50**	**32.663,50**	**32.663,50**	**32.663,50**	**352.716,50**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
32.663,50	**32.663,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.663,50**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
299	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	08.244.0028.2.052	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
44.082,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.082,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
3.874,49	**3.874,49**	**3.874,49**	**3.874,49**	**3.874,49**	**40.207,51**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.874,49	**3.874,49**	**0,00**	**3.874,49**	**3.874,49**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
300	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	08.244.0028.2.052	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
21.688,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.688,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.688,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
301	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0028.2.053	Manutenção dos serviços

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
146.551,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**146.551,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
28.931,05	**28.931,05**	**28.776,92**	**28.776,92**	**28.776,92**	**117.619,95**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.331,90	**3.331,90**	**25.445,02**	**0,00**	**0,00**	**28.776,92**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
303	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0029.2.057	Serviços emergenciais

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	Item
304	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0030.2.058	Orientação as familias carentes

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.120,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.120,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.120,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
308	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	08.244.0029.2.056	Alimentação suplementar emergencial

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
220.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**220.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
110.268,57	**110.268,57**	**110.268,57**	**110.268,57**	**110.268,57**	**109.731,43**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
20.488,57	**20.488,57**	**89.780,00**	**0,00**	**0,00**	**110.268,57**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
309	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	08.244.0029.2.057	Serviços emergenciais

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
30.126,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.126,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.126,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
310	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	08.244.0028.2.053	Manutenção dos serviços

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
8.989,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.989,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**120,00**	**120,00**	**8.869,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
120,00	**120,00**	**0,00**	**120,00**	**120,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
312	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	08.244.0028.2.053	Manutenção dos serviços

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	Item
313	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - ESTAG	08.244.0028.2.053	Manutenção dos serviços

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
37.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.450,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	2.166,78	2.166,78	35.283,22

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.166,78	2.166,78	0,00	2.166,78	2.166,78	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
315	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	08.244.0030.2.058	Orientação as familias carentes

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.747,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.747,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
318	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.0028.2.053	Manutenção dos serviços

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
141.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.381,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.701,40	1.701,40	1.701,40	6.572,40	6.572,40	134.808,60

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.754,36	4.754,36	1.818,04	3.680,91	3.680,91	2.891,49

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
320	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	08.244.0028.2.055	Auxilio Alimentação-Cestas Básicas

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
255.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.342,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	214.696,75	214.696,75	40.645,25

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
17.130,06	17.130,06	197.566,69	17.130,06	17.130,06	197.566,69

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
321	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.0029.2.057	Serviços emergenciais

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
30.126,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.126,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
5.491,80	**5.491,80**	**5.491,80**	**7.891,87**	**7.891,87**	**22.234,13**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.400,07	**2.400,07**	**5.491,80**	**2.400,07**	**2.400,07**	**5.491,80**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
322	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.0030.2.058	Orientação as familias carentes

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
22.472,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.472,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.472,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
324	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	08.244.0028.2.052	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
56.364,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.364,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
5.313,22	**5.313,22**	**5.313,22**	**5.313,22**	**5.313,22**	**51.050,78**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.313,22	**5.313,22**	**0,00**	**5.313,22**	**5.313,22**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
325	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	08.244.0028.1.027	Obras-Construções e ampliações

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
750,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**750,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	Item
326	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	08.244.0028.1.027	Obras-Construções e ampliações

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
750,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**750,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	Item
327	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0028.1.028	Aquisição Equipamentos

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
360,00	**360,00**	**360,00**	**360,00**	**360,00**	**640,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**360,00**	**0,00**	**0,00**	**360,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
328	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0028.1.028	Aquisição Equipamentos

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

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

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

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.548.041,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.548.041,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
291.634,38	**291.634,38**	**291.480,25**	**515.734,85**	**515.734,85**	**2.032.152,02**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
195.273,30	**195.273,30**	**320.461,55**	**137.715,88**	**137.715,88**	**378.018,97**

02.09.02 - DIVISÃO DESENVOLVIMENTO LOCAL

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
330	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0032.2.062	Manutenção

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
81.450,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.450,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
862,84	**862,84**	**862,84**	**862,84**	**862,84**	**80.587,16**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**862,84**	**0,00**	**0,00**	**862,84**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
331	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0033.2.063	Cursos de capacitação

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
28.620,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.620,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.627,61	**1.627,61**	**1.627,61**	**1.627,61**	**1.627,61**	**26.992,39**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
382,20	**382,20**	**1.245,41**	**0,00**	**0,00**	**1.627,61**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
332	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	08.244.0032.2.062	Manutenção

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
3.180,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.180,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.180,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
333	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	08.244.0033.2.063	Cursos de capacitação

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
13.780,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.780,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.780,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
334	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.0032.2.062	Manutenção

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
212.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**212.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
185,00	**185,00**	**185,00**	**3.456,08**	**3.456,08**	**208.543,92**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.162,76	**3.162,76**	**293,32**	**811,76**	**811,76**	**2.644,32**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
335	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.0033.2.063	Cursos de capacitação

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
21.650,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.650,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
367,66	**367,66**	**367,66**	**386,43**	**386,43**	**21.263,57**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
286,43	**286,43**	**100,00**	**18,77**	**18,77**	**367,66**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
336	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	08.244.0032.1.094	OBRAS E INSTALAÇÕES E AMPLIAÇOES - SENAI

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	Item
337	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0032.1.029	Aquisição equipamentos

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	Item
338	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0033.1.030	Aquisição equipamentos

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

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

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

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
363.680,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**363.680,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
3.043,11	**3.043,11**	**3.043,11**	**6.332,96**	**6.332,96**	**357.347,04**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.831,39	**3.831,39**	**2.501,57**	**830,53**	**830,53**	**5.502,43**

Total unidade orçamentária

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.911.721,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.911.721,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
294.677,49	**294.677,49**	**294.523,36**	**522.067,81**	**522.067,81**	**2.389.499,06**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
199.104,69	**199.104,69**	**322.963,12**	**138.546,41**	**138.546,41**	**383.521,40**

02.10.00 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

02.10.01 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
339	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.243.0035.2.065	Proteção a criança em situação de risco

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
340	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO-SADS SEGUIMENTO	08.243.0039.2.071	Manutenção do projeto

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	Item
341	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO-SADS SEGUIMENTO	08.243.0040.2.072	Dignidade cidadã

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
22.894,60	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.894,60**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.899,80	**1.899,80**	**1.899,80**	**1.899,80**	**1.899,80**	**20.994,80**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
41,25	**41,25**	**1.858,55**	**0,00**	**0,00**	**1.899,80**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
342	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.243.0040.2.072	Dignidade cidadã

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
3.180,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.180,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.180,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
343	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.243.0076.2.147	MANUTENÇÃO DO PROJETO

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.120,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.120,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.120,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
344	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.243.0095.2.366	MANUTENÇAO CREAS - PAEFI

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
6.545,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.545,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.545,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
345	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO-CREAS PAEFI	08.243.0095.2.366	MANUTENÇAO CREAS - PAEFI

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
38.400,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.400,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.204,66	**1.204,66**	**1.073,71**	**1.073,71**	**1.073,71**	**37.195,34**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
56,90	**56,90**	**1.016,81**	**0,00**	**0,00**	**1.073,71**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
346	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0080.2.276	GESTÃO DO BOLSA FAMILIA

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
14.762,90	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.762,90**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.762,90**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
347	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO IGD	08.244.0080.2.377	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA AO IGD

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.753,38	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.753,38**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.753,38**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
348	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO-PAIF	08.244.0081.2.278	ACOMPANHAMENTO DE CONDICIONALIDADES

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.192,85	**1.192,85**	**1.192,85**	**1.192,85**	**1.192,85**	**13.807,15**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
189,80	**189,80**	**1.003,05**	**0,00**	**0,00**	**1.192,85**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
349	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO-PAIF	08.244.0081.2.279	AÇOES COMPLEMENTARES AOS BENEFICIÁRIOS

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
268,55	**268,55**	**137,60**	**137,60**	**137,60**	**6.731,45**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**137,60**	**0,00**	**0,00**	**137,60**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
350	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - CRAS VOLANTE	08.244.0081.2.376	MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
144,50	**144,50**	**144,50**	**144,50**	**144,50**	**24.855,50**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**144,50**	**0,00**	**0,00**	**144,50**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
351	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO-PROJOVEM	08.244.0082.2.280	ACOMPANHAMENTO DE CONDICIONALIDADES

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
15.075,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.075,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.075,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
352	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO-BPC ESCOLA	08.244.0090.2.356	ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES- B.P.C - ESC

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
775,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**775,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**775,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
353	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	08.243.0095.2.366	MANUTENÇAO CREAS - PAEFI

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	Item
354	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	08.244.0080.2.276	GESTÃO DO BOLSA FAMILIA

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
3.180,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.180,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**438,00**	**438,00**	**2.742,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
438,00	**438,00**	**0,00**	**228,00**	**228,00**	**210,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
355	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	08.244.0081.2.278	ACOMPANHAMENTO DE CONDICIONALIDADES

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	Item
356	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	08.243.0040.2.072	Dignidade cidadã

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.060,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.060,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
100,00	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**960,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
357	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	08.243.0076.2.147	MANUTENÇÃO DO PROJETO

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
530,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**530,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
80,00	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**450,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
359	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	08.243.0095.2.366	MANUTENÇAO CREAS - PAEFI

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
24.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.000,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
360	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	08.244.0080.2.276	GESTÃO DO BOLSA FAMILIA

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
3.180,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.180,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.180,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
361	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF-PAIF	08.244.0081.2.278	ACOMPANHAMENTO DE CONDICIONALIDADES

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
19.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
120,00	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**18.880,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**120,00**	**0,00**	**0,00**	**120,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
362	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF-PAIF	08.244.0081.2.279	AÇOES COMPLEMENTARES AOS BENEFICIÁRIOS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
7.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**

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	Item
363	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - CRAS VOLANTE	08.244.0081.2.376	MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE

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	Item
364	3.3.90.39.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PJ-SADS SEGUIMENTO	08.243.0040.2.072	Dignidade cidadã

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
365	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.243.0040.2.072	Dignidade cidadã

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
10.600,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.600,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.600,00**

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	Item
366	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.243.0076.2.147	MANUTENÇÃO DO PROJETO

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
9.148,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.148,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**434,61**	**434,61**	**8.713,39**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
434,61	**434,61**	**0,00**	**390,75**	**390,75**	**43,86**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
368	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CAPACITAÇÃO	08.243.0095.2.366	MANUTENÇAO CREAS - PAEFI

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**

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	Item
369	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - OPERACIONALIZ	08.243.0095.2.366	MANUTENÇAO CREAS - PAEFI

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
24.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.062,00	**1.062,00**	**1.062,00**	**1.677,19**	**1.677,19**	**22.322,81**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
651,03	**651,03**	**1.026,16**	**469,32**	**469,32**	**1.207,87**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
371	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.0080.2.276	GESTÃO DO BOLSA FAMILIA

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
18.921,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.921,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.921,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
372	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ-PAIF	08.244.0081.2.278	ACOMPANHAMENTO DE CONDICIONALIDADES

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
5,00	5,00	5,00	59,16	59,16	18.940,84

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	59,16	0,00	0,00	59,16

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
373	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ-PAIF	08.244.0081.2.279	AÇOES COMPLEMENTARES AOS BENEFICIÁRIOS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00

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	Item
374	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CRAS VOLANTE	08.244.0081.2.376	MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	506,41	506,41	24.493,59

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
506,41	506,41	0,00	442,83	442,83	63,58

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
375	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA-APAE	08.244.0084.2.285	APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
69.938,91	0,00	0,00	0,00	0,00	69.938,91

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	69.938,91	69.938,91	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
11.656,48	11.656,48	58.282,43	5.828,24	5.828,24	64.110,67

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
376	3.3.90.39.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PJURÍDICA-APAE-SADS SEGU	08.244.0084.2.285	APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
33.900,84	0,00	0,00	0,00	0,00	33.900,84

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	33.900,84	33.900,84	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.825,06	2.825,06	31.075,78	2.825,06	2.825,06	31.075,78

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
377	3.3.90.39.00	OUTROS SERV DE TERC-PJ-APAE	08.244.0084.2.285	APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
32.400,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.400,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**32.400,00**	**32.400,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.700,00	**2.700,00**	**29.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**29.700,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
378	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA-ASIL0	08.244.0084.2.285	APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
62.772,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.772,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**62.772,00**	**62.772,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
10.462,00	**10.462,00**	**52.310,00**	**5.231,00**	**5.231,00**	**57.541,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
379	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ-CASA ABRIGO	08.244.0084.2.285	APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOS

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
16.666,66	**16.666,66**	**83.333,34**	**8.333,33**	**8.333,33**	**91.666,67**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
380	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J - RENASCER	08.244.0084.2.285	APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
40.753,56	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.753,56**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**40.753,56**	**40.753,56**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.792,26	**6.792,26**	**33.961,30**	**3.396,13**	**3.396,13**	**37.357,43**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
381	3.3.90.39.00	OUTROS SERV DE TERC-PJ-RENASCER	08.244.0084.2.285	APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
25.550,60	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.550,60**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**25.550,60**	**25.550,60**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.435,06	**2.435,06**	**23.115,54**	**2.435,06**	**2.435,06**	**23.115,54**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
382	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P J-RENASCER	08.244.0084.2.285	APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
7.783,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.783,20

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	7.783,20	7.783,20	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
648,60	648,60	7.134,60	648,60	648,60	7.134,60

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
383	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P J - CASA MARIA	08.244.0084.2.285	APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOS

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

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

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
16.666,66	16.666,66	83.333,34	8.333,33	8.333,33	91.666,67

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
384	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J-COMUN. EMAMUEL	08.244.0084.2.285	APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
52.309,41	0,00	0,00	0,00	0,00	52.309,41

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	52.309,41	52.309,41	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
8.718,24	8.718,24	43.591,17	4.359,12	4.359,12	47.950,29

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
385	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA-GAAN	08.244.0084.2.285	APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
71.714,65	0,00	0,00	0,00	0,00	71.714,65

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	71.714,65	71.714,65	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
11.952,44	11.952,44	59.762,21	5.976,22	5.976,22	65.738,43

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
386	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA-GAAN	08.244.0084.2.285	APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
31.703,68	0,00	0,00	0,00	0,00	31.703,68

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	31.703,68	31.703,68	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.283,94	5.283,94	26.419,74	2.641,97	2.641,97	29.061,71

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
387	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA-GA	08.244.0084.2.285	APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
54.350,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.350,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**54.350,00**	**54.350,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.835,08	**7.835,08**	**46.514,92**	**4.835,08**	**4.835,08**	**49.514,92**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
388	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P J-LEGIÃO MIRIM	08.244.0084.2.285	APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
31.196,75	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.196,75**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**31.196,75**	**31.196,75**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.199,46	**5.199,46**	**25.997,29**	**2.599,73**	**2.599,73**	**28.597,02**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
389	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P J-PEQUENA OBRA	08.244.0084.2.285	APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
146.043,18	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**146.043,18**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**146.043,18**	**146.043,18**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
24.340,54	**24.340,54**	**121.702,64**	**12.170,27**	**12.170,27**	**133.872,91**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
390	3.3.90.39.00	OUT SERV DE TERC-PJ-PEQ OBRA-SADS SEGUIMENTO	08.244.0084.2.285	APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
66.350,60	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.350,60**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**66.350,60**	**66.350,60**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.835,06	**5.835,06**	**60.515,54**	**5.835,06**	**5.835,06**	**60.515,54**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
391	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA-PE	08.244.0084.2.285	APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
31.402,80	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.402,80**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**31.402,80**	**31.402,80**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.616,90	**2.616,90**	**28.785,90**	**2.616,90**	**2.616,90**	**28.785,90**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
392	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J-REDE CÂNCER	08.244.0084.2.285	APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
50.022,76	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.022,76**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**50.022,76**	**50.022,76**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
8.337,12	**8.337,12**	**41.685,64**	**4.168,56**	**4.168,56**	**45.854,20**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
393	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P J-NOVO BRILHO	08.244.0084.2.285	APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
6.931,71	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.931,71**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**6.931,71**	**6.931,71**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.155,28	**1.155,28**	**5.776,43**	**577,64**	**577,64**	**6.354,07**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
394	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P J-CIDADE NOVA	08.244.0084.2.285	APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOS

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
395	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - LEGIÃO	08.244.0084.2.285	APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
50.796,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.796,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**50.796,00**	**50.796,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
8.466,00	**8.466,00**	**42.330,00**	**4.233,00**	**4.233,00**	**46.563,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
396	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CASA DIA	08.244.0084.2.285	APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
220.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**220.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**220.000,00**	**220.000,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
36.666,66	**36.666,66**	**183.333,34**	**18.333,33**	**18.333,33**	**201.666,67**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
398	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	08.243.0095.1.116	OBRAS E INSTALAÇÕES - CREAS-PAEFI

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	Item
399	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	08.243.0095.1.116	OBRAS E INSTALAÇÕES - CREAS-PAEFI

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	Item
400	4.4.90.52.00	EQUIP E MAT PERMANENTE-CREAS-PAEFI	08.243.0095.1.115	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -CREAS-PAEFI

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	Item
401	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-IGD	08.244.0080.1.079	GESTÃO DO BOLSA FAMILIA

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
20.787,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.787,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.787,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
402	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IGD-SUAS	08.244.0080.1.124	EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE-IGC -SUAS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
8.222,36	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.222,36**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.222,36**

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

Total sub-unidade	*Dotação Inicial*	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
	1.686.954,89	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.686.954,89**
	Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
	6.077,36	**6.077,36**	**5.815,46**	**1.293.784,48**	**1.293.784,48**	**392.908,51**
	Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
	199.577,50	**199.577,50**	**1.094.206,98**	**109.608,53**	**109.608,53**	**1.184.175,95**
Total unidade orçamentária	*Dotação Inicial*	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
	1.686.954,89	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.686.954,89**
	Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
	6.077,36	**6.077,36**	**5.815,46**	**1.293.784,48**	**1.293.784,48**	**392.908,51**
	Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
	199.577,50	**199.577,50**	**1.094.206,98**	**109.608,53**	**109.608,53**	**1.184.175,95**

02.11.00 - FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE

02.11.01 - FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
403	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CONSELHO TUTELAR	08.243.0042.2.074	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
26.760,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.760,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.877,36	**2.877,36**	**2.877,36**	**2.877,36**	**2.877,36**	**23.882,64**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.877,36	**2.877,36**	**0,00**	**2.877,36**	**2.877,36**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
404	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONSELHO TUTELAR	08.243.0042.2.074	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
14.703,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.703,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.074,08	**1.074,08**	**1.074,08**	**1.074,08**	**1.074,08**	**13.628,92**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.074,08	**1.074,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.074,08**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
405	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - CONSELHO TUTELAR	08.243.0042.2.074	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
11.558,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.558,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
875,81	**875,81**	**875,81**	**875,81**	**875,81**	**10.682,19**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
875,81	**875,81**	**0,00**	**875,81**	**875,81**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
406	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSELH	08.243.0042.2.074	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
654,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**654,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**654,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
407	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - CONSELHO TUTELAR	08.243.0042.2.074	Recursos Humanos

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	Item
408	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - CONSELHO TI	08.243.0042.2.074	Recursos Humanos

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**1.395,00**	**1.395,00**	**14.605,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.395,00	**1.395,00**	**0,00**	**795,00**	**795,00**	**600,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
409	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	08.243.0042.2.074	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
83.100,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83.100,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**6.238,65**	**6.238,65**	**76.861,35**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.238,65	**6.238,65**	**0,00**	**6.238,65**	**6.238,65**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
410	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONSELHO TUTELAI	08.243.0042.2.074	Recursos Humanos

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	Item
411	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE CONSELHO TU	08.243.0042.2.074	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
29.211,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.211,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**25.472,50**	**25.472,50**	**3.738,50**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
8.129,52	**8.129,52**	**17.342,98**	**2.032,38**	**2.032,38**	**23.440,12**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
412	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE - CONSELHO TUTELAR	08.243.0042.2.074	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.486,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.486,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
193,56	**193,56**	**193,56**	**193,56**	**193,56**	**2.292,44**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
193,56	**193,56**	**0,00**	**193,56**	**193,56**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
413	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.243.0042.1.125	EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE- CONS TUTELAR

	Dotação Inicial	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
	500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
	Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
	Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total sub-unidade	*Dotação Inicial*	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
	185.972,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**185.972,00**
	Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
	5.020,81	**5.020,81**	**5.020,81**	**38.126,96**	**38.126,96**	**147.845,04**
	Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
	20.783,98	**20.783,98**	**17.342,98**	**13.012,76**	**13.012,76**	**25.114,20**
Total unidade orçamentária	*Dotação Inicial*	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
	185.972,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**185.972,00**
	Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
	5.020,81	**5.020,81**	**5.020,81**	**38.126,96**	**38.126,96**	**147.845,04**
	Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
	20.783,98	**20.783,98**	**17.342,98**	**13.012,76**	**13.012,76**	**25.114,20**

02.12.00 - DEPTO SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.12.01 - DIVISÃO LIMPEZA PUBLICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2013

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
414	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.452.0043.2.075	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.340.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.340.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
163.390,20	**163.390,20**	**163.390,20**	**163.390,20**	**163.390,20**	**2.176.609,80**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
163.390,20	**163.390,20**	**0,00**	**163.390,20**	**163.390,20**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
415	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.452.0043.2.075	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
880.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**880.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
63.524,95	**63.524,95**	**63.524,95**	**63.524,95**	**63.524,95**	**816.475,05**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
63.520,11	**63.520,11**	**4,84**	**0,00**	**0,00**	**63.524,95**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
416	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.452.0043.2.075	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
434.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**434.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
29.377,34	**29.377,34**	**29.377,34**	**29.377,34**	**29.377,34**	**404.622,66**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
29.377,34	**29.377,34**	**0,00**	**29.377,34**	**29.377,34**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
417	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.452.0043.2.075	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
109.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109.000,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
418	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.452.0043.2.077	Limpeza Pública

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
460.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**460.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
337.635,45	**337.635,45**	**303.772,04**	**303.772,04**	**303.772,04**	**122.364,55**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
31.868,26	**31.868,26**	**271.903,78**	**9.370,00**	**9.370,00**	**294.402,04**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
419	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.452.0043.2.077	Limpeza Pública

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
380,00	**380,00**	**380,00**	**380,00**	**380,00**	**2.620,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**380,00**	**0,00**	**0,00**	**380,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
420	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PJ - VALE	15.452.0043.2.076	Auxilio Alimentação-Cestas Básicas

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
676.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**676.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**596.784,19**	**596.784,19**	**79.215,81**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
47.615,76	**47.615,76**	**549.168,43**	**47.615,76**	**47.615,76**	**549.168,43**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
421	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.452.0043.2.077	Limpeza Pública

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
180.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
44.176,00	**44.176,00**	**35.815,00**	**38.736,31**	**38.736,31**	**132.902,69**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
21.407,31	**21.407,31**	**17.329,00**	**3.776,10**	**3.776,10**	**34.960,21**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
422	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.752.0044.2.078	Serviços de iluminação

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.290.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.290.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**106.949,21**	**106.949,21**	**1.183.050,79**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
106.949,21	**106.949,21**	**0,00**	**106.949,21**	**106.949,21**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
423	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.752.0044.2.078	Serviços de iluminação

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**8.312,49**	**8.312,49**	**51.687,51**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
8.312,49	**8.312,49**	**0,00**	**4.533,53**	**4.533,53**	**3.778,96**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
424	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	15.452.0043.2.075	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
201.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**201.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
15.171,88	**15.171,88**	**15.171,88**	**15.171,88**	**15.171,88**	**186.328,12**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
15.171,88	**15.171,88**	**0,00**	**15.171,88**	**15.171,88**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
425	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.452.0043.1.034	Obras - Construções

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	Item
426	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.752.0044.1.035	Obras-Extenção de rede

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
427	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.452.0043.1.033	Aquisição Equipamentos

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
1.250,00	**1.250,00**	**1.250,00**	**1.250,00**	**1.250,00**	**250,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.250,00	**1.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.250,00**

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
6.785.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.785.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
654.905,82	**654.905,82**	**612.681,41**	**1.327.648,61**	**1.327.648,61**	**5.415.626,98**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
488.862,56	**488.862,56**	**838.786,05**	**380.184,02**	**380.184,02**	**947.464,59**

02.12.02 - DIVISÃO MANUTENÇÃO PARQUES E JARDINS

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
428	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	27.813.0045.2.079	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
131.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**131.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
7.302,48	**7.302,48**	**7.302,48**	**7.302,48**	**7.302,48**	**123.697,52**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.302,48	**7.302,48**	**0,00**	**7.302,48**	**7.302,48**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
429	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.813.0045.2.079	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
48.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.966,60	**2.966,60**	**2.966,60**	**2.966,60**	**2.966,60**	**45.033,40**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.966,60	**2.966,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.966,60**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
430	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.813.0045.2.079	Recursos Humanos

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.471,29	**1.471,29**	**1.471,29**	**1.471,29**	**1.471,29**	**14.528,71**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.471,29	**1.471,29**	**0,00**	**1.471,29**	**1.471,29**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
431	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	27.813.0045.2.079	Recursos Humanos

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	Item
432	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.813.0045.2.080	Manutenção de Parques e Jardins

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
4.687,70	**4.687,70**	**4.687,70**	**4.687,70**	**4.687,70**	**295.312,30**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.120,10	**2.120,10**	**2.567,60**	**755,10**	**755,10**	**3.932,60**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
433	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.813.0045.2.080	Manutenção de Parques e Jardins

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	Item
434	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.813.0045.2.080	Manutenção de Parques e Jardins

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
95.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**5.752,45**	**5.752,45**	**89.247,55**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.698,29	**5.698,29**	**54,16**	**5.122,71**	**5.122,71**	**629,74**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
435	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PJ - VALE	27.813.0045.2.081	Auxilio Alimentação-Cestas Básicas

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
37.560,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.560,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**25.472,50**	**25.472,50**	**12.087,50**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.032,38	**2.032,38**	**23.440,12**	**2.032,38**	**2.032,38**	**23.440,12**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
436	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	27.813.0045.2.079	Recursos Humanos

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
580,68	**580,68**	**580,68**	**580,68**	**580,68**	**10.419,32**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
580,68	**580,68**	**0,00**	**580,68**	**580,68**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
437	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.813.0045.1.037	Obras e ampliações

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
438	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.813.0045.1.037	Obras e ampliações

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
439	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.813.0045.1.037	Obras e ampliações

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
440	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.813.0045.1.036	Aquisição Equipamentos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**

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

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
654.560,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**654.560,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
17.008,75	**17.008,75**	**17.008,75**	**48.233,70**	**48.233,70**	**606.326,30**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
22.171,82	**22.171,82**	**26.061,88**	**17.264,64**	**17.264,64**	**30.969,06**

02.12.03 - DIVISÃO TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
441	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	26.782.0046.2.082	Apoio Administrativo Serv. Rodoviário

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
570.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**570.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
34.778,25	**34.778,25**	**34.778,25**	**34.778,25**	**34.778,25**	**535.221,75**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
34.778,25	**34.778,25**	**0,00**	**34.778,25**	**34.778,25**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
442	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	26.782.0047.2.085	Serviços Administrativos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
160.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
7.545,32	**7.545,32**	**7.545,32**	**7.545,32**	**7.545,32**	**152.454,68**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.545,32	**7.545,32**	**0,00**	**7.545,32**	**7.545,32**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
443	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	26.782.0049.2.089	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
134.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
6.312,98	**6.312,98**	**6.312,98**	**6.312,98**	**6.312,98**	**127.687,02**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.312,98	**6.312,98**	**0,00**	**6.312,98**	**6.312,98**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
444	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.782.0046.2.082	Apoio Administrativo Serv. Rodoviário

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
220.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**220.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
12.740,18	**12.740,18**	**12.740,18**	**12.740,18**	**12.740,18**	**207.259,82**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
12.740,18	**12.740,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.740,18**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
445	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.782.0047.2.085	Serviços Administrativos

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
2.530,95	**2.530,95**	**2.530,95**	**2.530,95**	**2.530,95**	**27.469,05**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.530,95	**2.530,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.530,95**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
446	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.782.0049.2.089	Recursos Humanos

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.271,60	**2.271,60**	**2.271,60**	**2.271,60**	**2.271,60**	**41.728,40**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.271,60	**2.271,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.271,60**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
447	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.782.0046.2.082	Apoio Administrativo Serv. Rodoviário

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
5.233,66	**5.233,66**	**5.233,66**	**5.233,66**	**5.233,66**	**144.766,34**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.233,66	**5.233,66**	**0,00**	**5.233,66**	**5.233,66**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
448	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.782.0047.2.085	Serviços Administrativos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
55.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.450,37	**1.450,37**	**1.450,37**	**1.450,37**	**1.450,37**	**53.549,63**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.450,37	**1.450,37**	**0,00**	**1.450,37**	**1.450,37**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
449	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.782.0049.2.089	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
19.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.800,80	**1.800,80**	**1.800,80**	**1.800,80**	**1.800,80**	**17.199,20**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.800,80	**1.800,80**	**0,00**	**1.800,80**	**1.800,80**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
450	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	26.782.0046.2.082	Apoio Administrativo Serv. Rodoviário

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
17.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.500,00**

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	Item
451	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	26.782.0047.2.085	Serviços Administrativos

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
452	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	26.782.0049.2.089	Recursos Humanos

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
453	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.781.0048.2.088	Manutenção do aeroporto

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00

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	Item
454	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.782.0046.2.083	Serviços Rodoviários

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
290.909,99	290.909,99	261.981,23	261.981,23	261.981,23	109.090,01

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
42.586,71	42.586,71	219.394,52	23.855,40	23.855,40	238.125,83

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
455	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.782.0047.2.086	Manutenção dos serviços urbanos

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2013

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
456	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.782.0047.2.086	Manutenção dos serviços urbanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
22.865,26	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.865,26**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.865,26**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
457	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.782.0049.2.091	Manutenção

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
37,00	**37,00**	**37,00**	**37,00**	**37,00**	**4.963,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
458	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.781.0048.2.088	Manutenção do aeroporto

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	Item
459	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.782.0046.2.083	Serviços Rodoviários

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
460	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.781.0048.2.088	Manutenção do aeroporto

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	Item
461	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.782.0046.2.083	Serviços Rodoviários

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
28.913,00	28.913,00	20.883,00	23.046,23	23.046,23	178.923,77

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
13.924,23	13.924,23	9.122,00	2.163,23	2.163,23	20.883,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
462	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PJ - VALE	26.782.0046.2.084	Auxilio Alimentação-Cestas Básicas

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
116.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.840,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	87.334,27	87.334,27	29.505,73

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.968,16	6.968,16	80.366,11	6.968,16	6.968,16	80.366,11

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
463	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.782.0047.2.086	Manutenção dos serviços urbanos

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
464	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PJ - VALE	26.782.0047.2.087	Auxilio Alimentação-Cestas Básicas

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
25.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.040,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	10.916,78	10.916,78	14.123,22

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
871,02	871,02	10.045,76	871,02	871,02	10.045,76

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
465	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PJ - VALE	26.782.0049.2.090	Auxilio Alimentação-Cestas Básicas

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
33.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.385,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	21.833,57	21.833,57	11.551,43

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.742,04	1.742,04	20.091,53	1.742,04	1.742,04	20.091,53

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
466	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.782.0049.2.091	Manutenção

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
28,00	**28,00**	**28,00**	**4.147,87**	**4.147,87**	**30.852,13**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.119,87	**4.119,87**	**28,00**	**2.054,04**	**2.054,04**	**2.093,83**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
467	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	26.782.0046.2.082	Apoio Administrativo Serv. Rodoviário

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
37.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.245,29	**2.245,29**	**2.245,29**	**2.245,29**	**2.245,29**	**34.754,71**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.245,29	**2.245,29**	**0,00**	**2.245,29**	**2.245,29**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
468	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	26.782.0047.2.085	Serviços Administrativos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
8.100,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.100,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
283,89	**283,89**	**283,89**	**283,89**	**283,89**	**7.816,11**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
283,89	**283,89**	**0,00**	**283,89**	**283,89**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
469	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	26.782.0049.2.089	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
9.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
532,29	**532,29**	**532,29**	**532,29**	**532,29**	**8.967,71**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
532,29	**532,29**	**0,00**	**532,29**	**532,29**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
470	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.782.0046.1.114	EQUIPAMENTOS TRANSITO

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

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

Total sub-unidade	*Dotação Inicial*	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
	2.343.230,26	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.343.230,26**
	Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
	397.613,57	**397.613,57**	**360.654,81**	**487.022,53**	**487.022,53**	**1.819.248,97**
	Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
	147.974,61	**147.974,61**	**339.047,92**	**97.836,74**	**97.836,74**	**389.185,79**

02.12.04 - DIVISÃO CEMITÉRIO

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
471	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.452.0050.2.092	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
225.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**225.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
14.352,51	**14.352,51**	**14.352,51**	**14.352,51**	**14.352,51**	**210.647,49**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
14.352,51	**14.352,51**	**0,00**	**14.352,51**	**14.352,51**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
472	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.452.0050.2.092	Recursos Humanos

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
5.670,81	**5.670,81**	**5.670,81**	**5.670,81**	**5.670,81**	**84.329,19**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.670,81	**5.670,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.670,81**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
473	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.452.0050.2.092	Recursos Humanos

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
3.371,35	**3.371,35**	**3.371,35**	**3.371,35**	**3.371,35**	**46.628,65**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.371,35	**3.371,35**	**0,00**	**3.371,35**	**3.371,35**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
474	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.452.0050.2.092	Recursos Humanos

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	Item
475	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.452.0050.2.094	Manutenção

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
5.322,10	**5.322,10**	**5.322,10**	**5.322,10**	**5.322,10**	**29.677,90**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
403,20	**403,20**	**4.918,90**	**0,00**	**0,00**	**5.322,10**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
476	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PJ - VALE	15.452.0050.2.093	Auxilio Alimentação-Cestas Básicas

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
54.250,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.250,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**47.306,06**	**47.306,06**	**6.943,94**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.774,42	**3.774,42**	**43.531,64**	**3.774,42**	**3.774,42**	**43.531,64**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
477	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.452.0050.2.094	Manutenção

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
126,00	**126,00**	**126,00**	**1.413,40**	**1.413,40**	**16.586,60**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.291,54	**1.291,54**	**121,86**	**1.165,54**	**1.165,54**	**247,86**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
478	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	15.452.0050.2.092	Recursos Humanos

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.064,58	**1.064,58**	**1.064,58**	**1.064,58**	**1.064,58**	**15.935,42**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.064,58	**1.064,58**	**0,00**	**1.064,58**	**1.064,58**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
479	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.452.0050.1.038	Obras

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

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

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

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
497.750,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**497.750,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
29.907,35	**29.907,35**	**29.907,35**	**78.500,81**	**78.500,81**	**419.249,19**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
29.928,41	**29.928,41**	**48.572,40**	**23.728,40**	**23.728,40**	**54.772,41**

Total unidade orçamentária

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
10.281.040,26	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.281.040,26**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.099.435,49	**1.099.435,49**	**1.020.252,32**	**1.941.405,65**	**1.941.405,65**	**8.260.451,44**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
688.937,40	**688.937,40**	**1.252.468,25**	**519.013,80**	**519.013,80**	**1.422.391,85**

02.13.00 - DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
02.13.01 - DIVISÃO APOIO PRODUÇÃO AGRICOLA

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
480	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.601.0051.2.096	Recursos Humanos

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
481	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.601.0051.2.096	Recursos Humanos

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
482	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.601.0051.2.096	Recursos Humanos

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	Item
483	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.601.0051.2.097	Execucao dos servicos

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
62.546,20	**62.546,20**	**59.301,50**	**59.301,50**	**59.301,50**	**77.453,80**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.365,00	**2.365,00**	**56.936,50**	**0,00**	**0,00**	**59.301,50**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
484	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.601.0051.2.097	Execucao dos servicos

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	Item
485	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.601.0051.2.097	Execucao dos servicos

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.999,40	**2.999,40**	**2.999,40**	**3.639,88**	**3.639,88**	**31.360,12**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.329,88	**3.329,88**	**310,00**	**283,12**	**283,12**	**3.356,76**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
486	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PJ - VALE	20.601.0051.2.098	Auxilio Alimentacao-Cestas Basicas

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
4.170,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.170,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**3.638,93**	**3.638,93**	**531,07**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**3.638,93**	**0,00**	**0,00**	**3.638,93**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
487	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	20.601.0051.2.097	Execucao dos servicos

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	Item
488	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	20.601.0051.2.096	Recursos Humanos

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	Item
489	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.601.0051.1.097	OBRAS INSTALAÇOES

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
490	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.601.0051.1.097	OBRAS INSTALAÇOES

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
491	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.601.0051.1.072	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

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	Item
492	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.601.0051.1.072	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

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

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

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

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
227.570,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**227.570,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
65.545,60	**65.545,60**	**62.300,90**	**66.580,31**	**66.580,31**	**157.744,99**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.694,88	**5.694,88**	**60.885,43**	**283,12**	**283,12**	**66.297,19**

02.13.03 - SETOR MATADOURO MUNICIPAL

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
493	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.604.0052.2.099	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
91.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
5.526,47	**5.526,47**	**5.526,47**	**5.526,47**	**5.526,47**	**85.473,53**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.526,47	**5.526,47**	**0,00**	**4.649,61**	**4.649,61**	**876,86**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
494	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.604.0052.2.099	Recursos Humanos

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.642,78	**1.642,78**	**1.642,78**	**1.642,78**	**1.642,78**	**24.357,22**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.642,78	**1.642,78**	**0,00**	**106,38**	**106,38**	**1.536,40**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
495	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.604.0052.2.099	Recursos Humanos

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
813,43	**813,43**	**813,43**	**813,43**	**813,43**	**186,57**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
813,43	**813,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**813,43**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
496	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.604.0053.2.102	Defesa Animal

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
24.580,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.580,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**24.580,00**	**24.580,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.096,66	**4.096,66**	**20.483,34**	**2.048,33**	**2.048,33**	**22.531,67**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
497	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.604.0052.2.100	Manutencao dos Servicos

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	Item
498	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.604.0052.2.100	Manutencao dos Servicos

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	Item
499	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.604.0052.2.100	Manutencao dos Servicos

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**	**682,53**	**682,53**	**7.317,47**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
682,53	**682,53**	**0,00**	**682,53**	**682,53**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
500	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	20.604.0052.2.101	Auxilio Alimentacao-Cestas Basicas

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
12.600,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.600,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**7.277,86**	**7.277,86**	**5.322,14**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
580,68	**580,68**	**6.697,18**	**580,68**	**580,68**	**6.697,18**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
501	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.604.0053.2.102	Defesa Animal

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
502	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	20.604.0052.2.099	Recursos Humanos

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
180,66	**180,66**	**180,66**	**180,66**	**180,66**	**4.819,34**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
180,66	**180,66**	**0,00**	**170,98**	**170,98**	**9,68**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
503	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.604.0052.1.039	Reforma das instalacoes

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	Item
504	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.604.0053.1.096	OBRAS E INSTALAÇOES

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
505	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.604.0052.1.040	Aquisicao Equipamento

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**

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

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
213.180,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**213.180,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
8.163,34	**8.163,34**	**8.163,34**	**40.703,73**	**40.703,73**	**172.476,27**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
13.523,21	**13.523,21**	**27.180,52**	**8.238,51**	**8.238,51**	**32.465,22**

Total unidade orçamentária

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
440.750,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**440.750,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
73.708,94	**73.708,94**	**70.464,24**	**107.284,04**	**107.284,04**	**330.221,26**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
19.218,09	**19.218,09**	**88.065,95**	**8.521,63**	**8.521,63**	**98.762,41**

02.14.00 - DEPTO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
02.14.01 - DIVISÃO DESENVOLVIMENTO URBANO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2013

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
506	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.451.0055.2.103	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
22.307,86	22.307,86	22.307,86	22.307,86	22.307,86	317.692,14

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
22.307,86	22.307,86	0,00	22.307,86	22.307,86	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
507	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.451.0055.2.103	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
97.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
6.625,82	6.625,82	6.625,82	6.625,82	6.625,82	90.874,18

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.625,82	6.625,82	0,00	0,00	0,00	6.625,82

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
508	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.451.0055.2.103	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
509	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.451.0055.2.103	Recursos Humanos

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
510	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PJ - VALE	15.451.0055.2.104	Auxilio Alimentacao-Cestas Basicas

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
41.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.730,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	40.028,21	40.028,21	1.701,79

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.193,74	3.193,74	36.834,47	3.193,74	3.193,74	36.834,47

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
511	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	15.451.0055.2.103	Recursos Humanos

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
871,02	**871,02**	**871,02**	**871,02**	**871,02**	**11.128,98**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
871,02	**871,02**	**0,00**	**871,02**	**871,02**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
512	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.451.0055.1.042	Aquisicao Equipamentos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

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

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
496.730,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**496.730,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
29.804,70	**29.804,70**	**29.804,70**	**69.832,91**	**69.832,91**	**426.897,09**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
32.998,44	**32.998,44**	**36.834,47**	**26.372,62**	**26.372,62**	**43.460,29**

02.14.02 - DIVISÃO MEIO AMBIENTE

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
513	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.541.0056.2.146	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO

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
6.865,17	**6.865,17**	**6.865,17**	**6.865,17**	**6.865,17**	**83.134,83**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.506,14	**5.506,14**	**1.359,03**	**189,00**	**189,00**	**6.676,17**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
514	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.541.0056.2.146	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO

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	Item
515	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.541.0056.2.146	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO

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	Item
516	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.541.0056.2.146	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
77.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**3.145,41**	**3.145,41**	**73.854,59**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.145,41	**3.145,41**	**0,00**	**1.119,28**	**1.119,28**	**2.026,13**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
517	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.541.0056.2.146	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO

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	Item
518	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.541.0056.1.095	OBRAS E INSTALAÇOES

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
678.500,00	**472.926,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.151.426,20**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**152.926,20**	**152.926,20**	**998.500,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**152.926,20**	**0,00**	**0,00**	**152.926,20**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
519	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.541.0056.1.095	OBRAS E INSTALAÇOES

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
500,00	**1.080.332,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.080.832,68**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**80.332,68**	**80.332,68**	**1.000.500,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**80.332,68**	**0,00**	**0,00**	**80.332,68**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
520	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.541.0056.1.095	OBRAS E INSTALAÇOES

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
521	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.541.0056.1.069	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO

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	Item
522	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.541.0056.1.069	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
568.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**568.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**568.000,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
523	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.541.0056.1.069	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO

	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total sub-unidade	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	1.419.500,00	**1.553.258,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.972.758,88**
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	6.865,17	**6.865,17**	**6.865,17**	**243.269,46**	**243.269,46**	**2.729.489,42**
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	8.651,55	**8.651,55**	**234.617,91**	**1.308,28**	**1.308,28**	**241.961,18**
Total unidade orçamentária	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	1.916.230,00	**1.553.258,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.469.488,88**
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	36.669,87	**36.669,87**	**36.669,87**	**313.102,37**	**313.102,37**	**3.156.386,51**
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	41.649,99	**41.649,99**	**271.452,38**	**27.680,90**	**27.680,90**	**285.421,47**

02.15.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
02.15.01 - ENSINO INFANTIL

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
524	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS-DOCENTE	12.365.0057.2.106	Recursos Humanos

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	Item
525	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - ADM	12.365.0057.2.106	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
350.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
25.964,87	**25.964,87**	**25.964,87**	**25.964,87**	**25.964,87**	**324.035,13**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
25.964,87	**25.964,87**	**0,00**	**25.964,87**	**25.964,87**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
526	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-DOCENTE	12.365.0057.2.106	Recursos Humanos

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	Item
527	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-ADM	12.365.0057.2.106	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
115.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
8.950,03	**8.950,03**	**8.950,03**	**9.006,03**	**9.006,03**	**106.493,97**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
9.006,03	**9.006,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.006,03**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
528	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.365.0057.2.106	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
46.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.111,56	**1.111,56**	**1.111,56**	**1.111,56**	**1.111,56**	**44.888,44**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.111,56	**1.111,56**	**0,00**	**1.111,56**	**1.111,56**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
529	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.365.0057.2.106	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
8.100,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.100,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.100,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
530	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS-APAE	12.365.0057.2.107	Subvencoes

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
16.780,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.780,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**16.780,00**	**16.780,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.796,66	**2.796,66**	**13.983,34**	**1.398,33**	**1.398,33**	**15.381,67**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
531	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS-CRECHE PADRE	12.365.0057.2.107	Subvencoes

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
197.309,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**197.309,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**197.309,00**	**197.309,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
32.884,84	**32.884,84**	**164.424,16**	**16.442,42**	**16.442,42**	**180.866,58**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
532	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS-CASA CRIANÇA	12.365.0057.2.107	Subvencoes

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
127.257,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**127.257,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**127.257,00**	**127.257,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
21.209,50	**21.209,50**	**106.047,50**	**10.604,75**	**10.604,75**	**116.652,25**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
533	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.365.0057.2.108	Manutencao dos servicos

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
60.423,85	**60.423,85**	**60.423,85**	**60.423,85**	**60.423,85**	**439.576,15**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
24.158,35	**24.158,35**	**36.265,50**	**0,00**	**0,00**	**60.423,85**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
534	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - PDDE	12.365.0057.2.108	Manutencao dos servicos

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	Item
535	3.3.90.30.00	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	12.365.0057.2.353	MATERIAL BIBLIOGRAFICO

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
536	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.365.0057.2.108	Manutencao dos servicos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
274.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**274.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**121.560,78**	**121.560,78**	**152.439,22**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**121.560,78**	**0,00**	**0,00**	**121.560,78**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
537	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.365.0057.2.108	Manutencao dos servicos

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
280,00	**280,00**	**280,00**	**280,00**	**280,00**	**1.720,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
280,00	**280,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**280,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
538	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.365.0057.2.108	Manutencao dos servicos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
212.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**212.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
540,00	**540,00**	**60,00**	**14.076,70**	**14.076,70**	**197.443,30**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
13.583,42	**13.583,42**	**493,28**	**11.093,42**	**11.093,42**	**2.983,28**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
539	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	12.365.0057.2.109	Auxilio Alimentacao-Cestas Basicas

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.430.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.430.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**1.342.764,43**	**1.342.764,43**	**87.235,57**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
107.135,46	**107.135,46**	**1.235.628,97**	**107.135,46**	**107.135,46**	**1.235.628,97**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
540	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	12.365.0057.2.106	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
24.300,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.300,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.645,26	**1.645,26**	**1.645,26**	**1.645,26**	**1.645,26**	**22.654,74**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.645,26	**1.645,26**	**0,00**	**1.645,26**	**1.645,26**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
541	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.365.0057.1.045	Obras - Construcoes e Ampliacoes

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	Item
542	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.365.0057.1.045	Obras - Construcoes e Ampliacoes

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
482.810,45	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**482.810,45**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**482.379,02**	**482.379,02**	**431,43**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**482.379,02**	**0,00**	**0,00**	**482.379,02**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
543	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.365.0057.1.045	Obras - Construcoes e Ampliacoes

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	Item
544	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.365.0057.1.044	Aquisicao Equipamentos

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	Item
545	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.365.0057.1.044	Aquisicao Equipamentos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
312,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**312,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**312,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
546	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.365.0057.1.044	Aquisicao Equipamentos

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
547	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	12.365.0057.1.100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
11.760,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.760,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**11.760,00**	**11.760,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
11.760,00	**11.760,00**	**0,00**	**11.760,00**	**11.760,00**	**0,00**

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
3.936.128,45	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.936.128,45**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
98.915,57	**98.915,57**	**98.435,57**	**2.412.318,50**	**2.412.318,50**	**1.523.329,95**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
251.535,95	**251.535,95**	**2.160.782,55**	**187.156,07**	**187.156,07**	**2.225.162,43**

02.15.02 - ENSINO FUNDAMENTAL

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
548	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS-DOCENTE	12.361.0058.2.110	Recursos Humanos

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
549	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS-ADM	12.361.0058.2.110	Recursos Humanos

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
550	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL MOTORI	12.361.0077.2.148	TRANSPORTE DE ALUNOS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
236.152,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**236.152,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**236.152,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
551	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-DOCENTE	12.361.0058.2.110	Recursos Humanos

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	Item
552	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-ADM	12.361.0058.2.110	Recursos Humanos

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**	**240,00**	**240,00**	**760,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
240,00	**240,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
553	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.361.0077.2.148	TRANSPORTE DE ALUNOS

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	Item
554	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.361.0058.2.110	Recursos Humanos

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	Item
555	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.361.0077.2.148	TRANSPORTE DE ALUNOS

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
556	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.361.0058.2.110	Recursos Humanos

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	Item
557	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.361.0077.2.148	TRANSPORTE DE ALUNOS

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	Item
558	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	12.361.0058.2.114	Manutencao do ensino

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
45.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**3.297,87**	**3.297,87**	**41.702,13**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.297,87	**3.297,87**	**0,00**	**3.114,07**	**3.114,07**	**183,80**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
559	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.361.0058.2.114	Manutencao do ensino

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
13.925,50	**13.925,50**	**13.752,90**	**13.752,90**	**13.752,90**	**86.074,50**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.396,70	**2.396,70**	**11.356,20**	**616,70**	**616,70**	**13.136,20**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
560	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO QESE	12.361.0058.2.114	Manutencao do ensino

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
400.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
124.397,39	**124.397,39**	**124.397,39**	**124.397,39**	**124.397,39**	**276.102,61**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
57.477,80	**57.477,80**	**66.919,59**	**0,00**	**0,00**	**124.397,39**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
561	3.3.90.30.00	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	12.361.0058.2.352	MATERIAL BIBLIOGRAFICO- FUNDAMENTAL

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
7.192,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.192,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.192,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
562	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO-QESE	12.361.0077.2.148	TRANSPORTE DE ALUNOS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
272.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**272.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
3.686,82	**3.686,82**	**3.656,82**	**3.656,82**	**3.656,82**	**268.313,18**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.145,42	**2.145,42**	**1.511,40**	**0,00**	**0,00**	**3.656,82**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
563	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.361.0077.2.148	TRANSPORTE DE ALUNOS

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
564	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.361.0077.2.148	TRANSPORTE DE ALUNOS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
649.326,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**649.326,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
623.903,78	**623.903,78**	**582.719,58**	**582.719,58**	**582.719,58**	**25.422,22**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
64.101,83	**64.101,83**	**518.617,75**	**0,00**	**0,00**	**582.719,58**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
565	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO-PNATE	12.361.0077.2.148	TRANSPORTE DE ALUNOS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
17.978,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.978,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.794,60	**2.794,60**	**2.794,60**	**2.794,60**	**2.794,60**	**15.183,40**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
582,90	**582,90**	**2.211,70**	**0,00**	**0,00**	**2.794,60**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
566	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO-QESE	12.361.0077.2.148	TRANSPORTE DE ALUNOS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
227.620,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**227.620,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**227.620,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
567	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.361.0058.2.114	Manutencao do ensino

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
180.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**145.085,82**	**145.085,82**	**34.914,18**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**145.085,82**	**0,00**	**0,00**	**145.085,82**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
568	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.361.0058.2.114	Manutencao do ensino

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
300.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**102.457,74**	**102.457,74**	**197.542,26**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**102.457,74**	**0,00**	**0,00**	**102.457,74**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
569	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.361.0058.2.113	Capacitacao e Treinamento

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**960,00**	**960,00**	**19.040,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
960,00	**960,00**	**0,00**	**960,00**	**960,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
570	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA ESTAGIA	12.361.0058.2.110	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
180.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**10.111,64**	**10.111,64**	**169.888,36**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
10.111,64	**10.111,64**	**0,00**	**10.111,64**	**10.111,64**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
571	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - CAPACITAÇÃO	12.361.0058.2.113	Capacitacao e Treinamento

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
572	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.361.0058.2.114	Manutencao do ensino

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
100,00	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**4.900,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
573	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA QESE	12.361.0058.2.114	Manutencao do ensino

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
574	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF-QESE	12.361.0077.2.148	TRANSPORTE DE ALUNOS

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.200,00	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**8.800,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.200,00	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
576	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.361.0077.2.148	TRANSPORTE DE ALUNOS

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	Item
578	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	12.361.0058.2.111	Auxilio Alimentacao-Cestas Basicas

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
900.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**756.897,02**	**756.897,02**	**143.102,98**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
60.390,72	**60.390,72**	**696.506,30**	**60.390,72**	**60.390,72**	**696.506,30**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
579	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CAPACITAÇÃO	12.361.0058.2.113	Capacitacao e Treinamento

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
45.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
580	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.361.0058.2.114	Manutencao do ensino

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
8.915,00	**8.915,00**	**8.915,00**	**27.189,50**	**27.189,50**	**52.810,50**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
18.272,06	**18.272,06**	**8.917,44**	**13.737,05**	**13.737,05**	**13.452,45**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
581	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA QESE	12.361.0058.2.114	Manutencao do ensino

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
385.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**385.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.460,00	**1.460,00**	**1.460,00**	**1.460,00**	**1.460,00**	**384.040,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.350,00	**1.350,00**	**110,00**	**0,00**	**0,00**	**1.460,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
582	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-QESE	12.361.0077.2.148	TRANSPORTE DE ALUNOS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
172.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**172.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
3.786,00	**3.786,00**	**3.341,00**	**3.341,00**	**3.341,00**	**168.214,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.955,00	**1.955,00**	**1.386,00**	**0,00**	**0,00**	**3.341,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
583	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.361.0077.2.148	TRANSPORTE DE ALUNOS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
85.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.000,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
584	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.361.0077.2.148	TRANSPORTE DE ALUNOS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
299.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**299.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
56.427,00	**56.427,00**	**56.427,00**	**56.427,00**	**56.427,00**	**242.573,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.634,00	**2.634,00**	**53.793,00**	**0,00**	**0,00**	**56.427,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
585	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ-PNATE	12.361.0077.2.148	TRANSPORTE DE ALUNOS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
17.978,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.978,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**14.511,05**	**14.511,05**	**3.466,95**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
14.511,05	**14.511,05**	**0,00**	**14.511,05**	**14.511,05**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
586	3.3.90.47.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	12.361.0058.2.114	Manutencao do ensino

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
360.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**360.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**26.310,13**	**26.310,13**	**333.689,87**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
26.310,13	**26.310,13**	**0,00**	**26.310,13**	**26.310,13**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
587	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	12.361.0058.2.110	Recursos Humanos

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	Item
588	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	12.361.0077.2.148	TRANSPORTE DE ALUNOS

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	Item
589	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.361.0058.1.080	OBRAS E INSTALAÇÕES

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
590	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.361.0058.1.080	OBRAS E INSTALAÇÕES

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
591	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.361.0058.1.080	OBRAS E INSTALAÇÕES

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
55.263,92	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.263,92**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.263,92**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
592	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.361.0058.1.046	Aquisicao Equipamentos

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	Item
593	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.361.0058.1.046	Aquisicao Equipamentos

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	Item
594	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.361.0058.1.046	Aquisicao Equipamentos

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
595	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.361.0077.1.091	EQUIPAMENTOS - TRANSPORTE ALUNOS

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
596	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.361.0077.1.091	EQUIPAMENTOS - TRANSPORTE ALUNOS

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	Item
597	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	12.361.0058.1.101	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
17.640,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.640,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**17.640,00**	**17.640,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
17.640,00	**17.640,00**	**0,00**	**17.640,00**	**17.640,00**	**0,00**

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.346.149,92	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.346.149,92**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
840.596,09	**840.596,09**	**798.764,29**	**1.894.550,06**	**1.894.550,06**	**3.409.768,06**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
285.577,12	**285.577,12**	**1.608.972,94**	**147.391,36**	**147.391,36**	**1.747.158,70**

02.15.03 - SETOR ENSINO MEDIO

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
598	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.362.0060.2.117	Transporte Ensino Medio

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
77.760,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.760,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.760,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
599	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ-ENSINO MEDIO	12.362.0060.2.117	Transporte Ensino Medio

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
82.240,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.240,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
47.542,50	**47.542,50**	**47.542,50**	**47.542,50**	**47.542,50**	**34.697,50**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**47.542,50**	**0,00**	**0,00**	**47.542,50**

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
160.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
47.542,50	**47.542,50**	**47.542,50**	**47.542,50**	**47.542,50**	**112.457,50**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**47.542,50**	**0,00**	**0,00**	**47.542,50**

02.15.04 - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
600	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.363.0061.2.118	Transporte Intermunicipal

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
830.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**830.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**830.000,00**	**830.000,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**830.000,00**	**0,00**	**0,00**	**830.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
601	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	12.363.0061.2.118	Transporte Intermunicipal

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**29.900,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
100,00	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**

Total sub-unidade

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

860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
0,00	0,00	0,00	830.100,00	830.100,00	29.900,00
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
100,00	100,00	830.000,00	100,00	100,00	830.000,00

02.15.05 - SETOR NUTRIÇÃO ESCOLAR

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
602	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.306.0062.2.359	MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
109.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
6.110,76	**6.110,76**	**6.110,76**	**6.110,76**	**6.110,76**	**102.889,24**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.110,76	**6.110,76**	**0,00**	**6.110,76**	**6.110,76**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
603	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.306.0062.2.359	MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.357,37	**2.357,37**	**2.357,37**	**2.357,37**	**2.357,37**	**36.642,63**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.357,37	**2.357,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.357,37**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
604	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.306.0062.2.359	MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
20.050,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.050,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.066,17	**1.066,17**	**1.066,17**	**1.066,17**	**1.066,17**	**18.983,83**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.066,17	**1.066,17**	**0,00**	**1.066,17**	**1.066,17**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
605	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.306.0062.2.359	MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.700,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
606	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO-NUTRICAO ESCOLAR	12.306.0062.2.119	Merenda Escolar

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.016.064,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.016.064,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
106.621,65	**106.621,65**	**106.621,65**	**106.621,65**	**106.621,65**	**909.442,35**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
39.636,04	**39.636,04**	**66.985,61**	**0,00**	**0,00**	**106.621,65**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
607	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO NUTRIÇÃO ESCOLAR	12.306.0062.2.119	Merenda Escolar

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
230.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230.000,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
608	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO-NUTRICAO ESCOLAR	12.306.0062.2.119	Merenda Escolar

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
653.936,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**653.936,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
303.125,64	**303.125,64**	**303.125,64**	**303.125,64**	**303.125,64**	**350.810,36**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
321,75	**321,75**	**302.803,89**	**0,00**	**0,00**	**303.125,64**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
609	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.306.0062.2.359	MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
85.600,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.600,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.249,60	**2.249,60**	**2.249,60**	**2.249,60**	**2.249,60**	**83.350,40**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.893,20	**1.893,20**	**356,40**	**0,00**	**0,00**	**2.249,60**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
610	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.306.0062.2.359	MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR

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	Item
611	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	12.306.0062.2.359	MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**21.833,57**	**21.833,57**	**3.166,43**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.742,04	**1.742,04**	**20.091,53**	**1.742,04**	**1.742,04**	**20.091,53**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
612	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.306.0062.2.359	MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
67.840,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.840,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
500,00	**500,00**	**500,00**	**7.812,77**	**7.812,77**	**60.027,23**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.758,61	**7.758,61**	**54,16**	**5.105,71**	**5.105,71**	**2.707,06**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
613	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	12.306.0062.2.359	MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
6.400,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.400,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
387,12	**387,12**	**387,12**	**387,12**	**387,12**	**6.012,88**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
387,12	**387,12**	**0,00**	**387,12**	**387,12**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
614	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.306.0062.1.109	EQUIPAMENTOS - NUTRIÇÃO ESCOLAR

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
8.450,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.450,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.450,00**

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
2.266.040,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.266.040,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
422.418,31	**422.418,31**	**422.418,31**	**451.564,65**	**451.564,65**	**1.814.475,35**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
61.273,06	**61.273,06**	**390.291,59**	**14.411,80**	**14.411,80**	**437.152,85**

02.15.07 - SETOR ADMINISTRAÇÃO DE BIBLIOTECA

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
615	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.391.0065.2.128	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
118.300,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118.300,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
9.216,93	**9.216,93**	**9.216,93**	**9.216,93**	**9.216,93**	**109.083,07**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
9.216,93	**9.216,93**	**0,00**	**9.216,93**	**9.216,93**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
616	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.391.0065.2.128	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
39.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.924,22	**2.924,22**	**2.924,22**	**2.924,22**	**2.924,22**	**36.575,78**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.924,22	**2.924,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.924,22**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
617	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.391.0065.2.128	Recursos Humanos

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	Item
618	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.391.0065.2.128	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
3.330,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.330,00**

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
619	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.391.0065.2.129	Ampliacao e desenvolvimento intelectual

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
11.102,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.102,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
527,30	**527,30**	**527,30**	**527,30**	**527,30**	**10.574,70**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
311,90	**311,90**	**215,40**	**0,00**	**0,00**	**527,30**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
620	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.391.0065.2.129	Ampliacao e desenvolvimento intelectual

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	Item
621	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.391.0065.2.129	Ampliacao e desenvolvimento intelectual

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
16,00	16,00	16,00	148,95	148,95	6.851,05

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
78,79	78,79	70,16	78,79	78,79	70,16

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
622	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	13.391.0065.2.130	Auxilio Alimentacao-Cestas Basicas

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	32.750,35	32.750,35	4.249,65

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.613,06	2.613,06	30.137,29	2.613,06	2.613,06	30.137,29

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
623	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	13.391.0065.2.128	Recursos Humanos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
8.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.080,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
580,68	580,68	580,68	580,68	580,68	7.499,32

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
580,68	580,68	0,00	580,68	580,68	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
624	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.391.0065.1.050	Aquisicao Equipamento

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
4.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.183,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
956,00	956,00	956,00	956,00	956,00	3.227,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	956,00	0,00	0,00	956,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
625	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.391.0065.1.050	Aquisicao Equipamento

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
626	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ACERVO	13.391.0065.1.092	ACERVO

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
11.686,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.686,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.686,00**

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
245.381,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**245.381,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
14.221,13	**14.221,13**	**14.221,13**	**47.104,43**	**47.104,43**	**198.276,57**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
15.725,58	**15.725,58**	**31.378,85**	**12.489,46**	**12.489,46**	**34.614,97**

Total unidade orçamentária

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
12.813.699,37	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.813.699,37**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.423.693,60	**1.423.693,60**	**1.381.381,80**	**5.683.180,14**	**5.683.180,14**	**7.088.207,43**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
614.211,71	**614.211,71**	**5.068.968,43**	**361.548,69**	**361.548,69**	**5.321.631,45**

02.16.00 - FUNDEB
02.16.01 - FUNDEB

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
627	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS- DOCENTE	12.361.0063.2.120	Recursos Humanos - Docente

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.000.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
295.802,21	**295.802,21**	**295.802,21**	**439.779,88**	**439.779,88**	**4.560.220,12**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
439.779,88	**439.779,88**	**0,00**	**439.779,88**	**439.779,88**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
628	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS-ADM	12.361.0063.2.121	Recursos Humanos - Administrativo

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
530.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**530.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
65.602,64	**65.602,64**	**65.602,64**	**69.846,35**	**69.846,35**	**460.153,65**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
69.846,35	**69.846,35**	**0,00**	**69.846,35**	**69.846,35**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
629	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - ADM	12.365.0078.2.149	FUNDEB - INFANTIL

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.200.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.200.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
253.005,00	**253.005,00**	**253.005,00**	**253.005,00**	**253.005,00**	**1.946.995,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
253.005,00	**253.005,00**	**0,00**	**253.005,00**	**253.005,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
630	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS-MAGISTÉRIO	12.365.0078.2.149	FUNDEB - INFANTIL

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
3.000.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
208.933,11	**208.933,11**	**208.933,11**	**208.933,11**	**208.933,11**	**2.791.066,89**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
208.933,11	**208.933,11**	**0,00**	**208.933,11**	**208.933,11**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
632	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-DOCENTE	12.361.0063.2.120	Recursos Humanos - Docente

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.160.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.160.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
99.426,10	**99.426,10**	**99.426,10**	**99.577,26**	**99.577,26**	**1.060.422,74**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
99.577,26	**99.577,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99.577,26**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
633	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-ADM	12.361.0063.2.121	Recursos Humanos - Administrativo

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
26.198,36	**26.198,36**	**26.198,36**	**26.198,36**	**26.198,36**	**273.801,64**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
26.198,36	**26.198,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.198,36**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
634	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ADM	12.365.0078.2.149	FUNDEB - INFANTIL

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
760.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**760.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
87.742,07	**87.742,07**	**87.742,07**	**87.742,07**	**87.742,07**	**672.257,93**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
87.742,07	**87.742,07**	**0,00**	**31,44**	**31,44**	**87.710,63**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
635	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-MAGISTÉRIO	12.365.0078.2.149	FUNDEB - INFANTIL

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
863.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**863.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
70.525,67	**70.525,67**	**70.525,67**	**70.676,45**	**70.676,45**	**792.323,55**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
70.676,45	**70.676,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.676,45**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
637	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL - DOCENTE	12.361.0063.2.120	Recursos Humanos - Docente

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
345,78	**345,78**	**345,78**	**345,78**	**345,78**	**89.654,22**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
345,78	**345,78**	**0,00**	**345,78**	**345,78**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
638	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL - ADM	12.361.0063.2.121	Recursos Humanos - Administrativo

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
200.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
14.519,14	**14.519,14**	**14.519,14**	**14.519,14**	**14.519,14**	**185.480,86**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
14.519,14	**14.519,14**	**0,00**	**14.519,14**	**14.519,14**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
639	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL - ADM	12.365.0078.2.149	FUNDEB - INFANTIL

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
146.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**146.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
7.630,24	**7.630,24**	**7.630,24**	**7.630,24**	**7.630,24**	**138.369,76**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.630,24	**7.630,24**	**0,00**	**7.630,24**	**7.630,24**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
640	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL - DOCENTE	12.365.0078.2.149	FUNDEB - INFANTIL

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
37.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**1.509,72**	**1.509,72**	**35.490,28**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.509,72	**1.509,72**	**0,00**	**1.465,26**	**1.465,26**	**44,46**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
642	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - DOCENTE	12.361.0063.2.120	Recursos Humanos - Docente

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
64.600,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.600,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.600,00**

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	Item
643	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ADM	12.361.0063.2.121	Recursos Humanos - Administrativo

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
22.600,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.600,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
889,22	**889,22**	**889,22**	**889,22**	**889,22**	**21.710,78**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
889,22	**889,22**	**0,00**	**889,22**	**889,22**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
644	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ADM	12.365.0078.2.149	FUNDEB - INFANTIL

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
143.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**143.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
7.366,75	**7.366,75**	**7.366,75**	**7.366,75**	**7.366,75**	**135.633,25**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.366,75	**7.366,75**	**0,00**	**7.366,75**	**7.366,75**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
645	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - DOCENTE	12.365.0078.2.149	FUNDEB - INFANTIL

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
52.600,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.600,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.600,00**

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	Item
648	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.366.0079.2.150	FUNDEB - EJA

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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.900,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
649	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.366.0079.2.150	FUNDEB - EJA

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
80,00	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**1.920,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
650	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA APAE	12.361.0063.2.354	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - APA

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
242.698,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**242.698,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**242.698,00**	**242.698,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
40.449,66	**40.449,66**	**202.248,34**	**20.224,83**	**20.224,83**	**222.473,17**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
651	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.366.0079.2.150	FUNDEB - EJA

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
652	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE - DOCENTE	12.361.0063.2.120	Recursos Humanos - Docente

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
13.004,00	13.004,00	13.004,00	13.004,00	13.004,00	164.996,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
13.004,00	13.004,00	0,00	13.004,00	13.004,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
653	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE - ADM	12.361.0063.2.121	Recursos Humanos - Administrativo

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
4.561,56	4.561,56	4.561,56	4.561,56	4.561,56	55.438,44

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.561,56	4.561,56	0,00	4.561,56	4.561,56	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
654	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE - ADM	12.365.0078.2.149	FUNDEB - INFANTIL

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
22.549,76	22.549,76	22.549,76	22.549,76	22.549,76	227.450,24

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
22.549,76	22.549,76	0,00	22.549,76	22.549,76	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
655	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE-MAGISTÉRIO	12.365.0078.2.149	FUNDEB - INFANTIL

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
8.000,48	8.000,48	8.000,48	8.000,48	8.000,48	139.999,52

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
8.000,48	8.000,48	0,00	8.000,48	8.000,48	0,00

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
15.456.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.456.398,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.186.182,09	1.186.182,09	1.186.182,09	1.578.913,13	1.578.913,13	13.877.484,87

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.376.584,79	1.376.584,79	202.328,34	1.072.152,80	1.072.152,80	506.760,33

Total unidade orçamentária

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
15.456.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.456.398,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.186.182,09	**1.186.182,09**	**1.186.182,09**	**1.578.913,13**	**1.578.913,13**	**13.877.484,87**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
1.376.584,79	**1.376.584,79**	**202.328,34**	**1.072.152,80**	**1.072.152,80**	**506.760,33**

02.17.00 - DEPTO OBRAS E VIAS PUBLICAS
02.17.01 - DIVISAO OBRAS PUBLICAS

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
656	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.451.0066.2.131	Servicos administrativos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
737.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**737.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
48.839,18	**48.839,18**	**48.839,18**	**48.839,18**	**48.839,18**	**688.160,82**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
48.839,18	**48.839,18**	**0,00**	**48.839,18**	**48.839,18**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
657	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	22.662.0069.2.134	Apoio administrativo

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
82.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
6.273,58	**6.273,58**	**6.273,58**	**6.273,58**	**6.273,58**	**75.726,42**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.273,58	**6.273,58**	**0,00**	**6.273,58**	**6.273,58**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
658	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.451.0066.2.131	Servicos administrativos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
269.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**269.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
17.146,90	**17.146,90**	**17.146,90**	**17.146,90**	**17.146,90**	**251.853,10**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
17.146,90	**17.146,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.146,90**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
659	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.662.0069.2.134	Apoio administrativo

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
31.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.229,93	**2.229,93**	**2.229,93**	**2.229,93**	**2.229,93**	**28.770,07**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.229,93	**2.229,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.229,93**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
660	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.451.0066.2.131	Servicos administrativos

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
5.220,22	**5.220,22**	**5.220,22**	**5.220,22**	**5.220,22**	**104.779,78**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.220,22	**5.220,22**	**0,00**	**5.220,22**	**5.220,22**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
661	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.662.0069.2.134	Apoio administrativo

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
13.300,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.300,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
595,75	**595,75**	**595,75**	**595,75**	**595,75**	**12.704,25**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
595,75	**595,75**	**0,00**	**595,75**	**595,75**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
662	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.451.0066.2.131	Servicos administrativos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
19.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.500,00**

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	Item
663	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22.662.0069.2.134	Apoio administrativo

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	Item
664	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.451.0066.2.133	Manutencao dos servicos

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
99.013,56	**99.013,56**	**94.989,60**	**94.989,60**	**94.989,60**	**200.986,44**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
9.737,70	**9.737,70**	**85.251,90**	**4.091,00**	**4.091,00**	**90.898,60**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
665	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.451.0066.2.133	Manutencao dos servicos

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
666	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	15.451.0066.2.132	Auxilio Alimentacao-Cestas Basicas

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
166.920,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**166.920,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**138.279,26**	**138.279,26**	**28.640,74**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
11.032,92	**11.032,92**	**127.246,34**	**11.032,92**	**11.032,92**	**127.246,34**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
667	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.451.0066.2.133	Manutencao dos servicos

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
1.974,18	**1.974,18**	**1.707,09**	**3.980,86**	**3.980,86**	**115.752,05**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.585,86	**2.585,86**	**1.395,00**	**2.340,86**	**2.340,86**	**1.640,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
668	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	22.662.0069.2.135	Auxilio Alimentacao-Cestas Basicas

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
12.520,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.520,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**10.916,78**	**10.916,78**	**1.603,22**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
871,02	**871,02**	**10.045,76**	**871,02**	**871,02**	**10.045,76**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
669	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	15.451.0066.2.131	Servicos administrativos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
49.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
3.484,08	**3.484,08**	**3.484,08**	**3.484,08**	**3.484,08**	**45.515,92**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.484,08	**3.484,08**	**0,00**	**3.484,08**	**3.484,08**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
670	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	22.662.0069.2.134	Apoio administrativo

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
283,89	**283,89**	**283,89**	**283,89**	**283,89**	**3.716,11**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
283,89	**283,89**	**0,00**	**283,89**	**283,89**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
671	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0066.1.066	OBRAS E INSTALAÇÕES

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**23.751,95**	**23.751,95**	**446.248,05**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
23.751,95	**23.751,95**	**0,00**	**17.944,43**	**17.944,43**	**5.807,52**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
672	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0066.1.066	OBRAS E INSTALAÇÕES

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
673	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0066.1.066	OBRAS E INSTALAÇÕES

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
674	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0066.1.076	OBRAS E INSTALAÇÕES

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
675	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0066.1.076	OBRAS E INSTALAÇÕES

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
676	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0066.1.076	OBRAS E INSTALAÇÕES

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
4.534.000,00	**1.572.031,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.106.031,95**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**6.104.874,69**	**6.104.874,69**	**1.157,26**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**6.104.874,69**	**0,00**	**0,00**	**6.104.874,69**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
677	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0067.1.052	Pavimentacao asfaltica

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
678	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0067.1.052	Pavimentacao asfaltica

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
50.000,00	**1.928.028,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.978.028,20**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
22.500,00	**22.500,00**	**22.500,00**	**1.950.528,20**	**1.950.528,20**	**27.500,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.950.528,20**	**0,00**	**0,00**	**1.950.528,20**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
679	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - CIDE	15.451.0067.1.052	Pavimentacao asfaltica

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
152.247,20	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**152.247,20**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**152.247,20**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
680	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - ROYALTIES	15.451.0067.1.052	Pavimentacao asfaltica

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
30.112,36	**2.489,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.601,60**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**32.601,60**	**32.601,60**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**32.601,60**	**0,00**	**0,00**	**32.601,60**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
681	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - CEFEM	15.451.0067.1.052	Pavimentacao asfaltica

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
122.000,00	**10.124,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**132.124,11**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**132.124,11**	**132.124,11**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**132.124,11**	**0,00**	**0,00**	**132.124,11**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
682	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - REC. HÍDRICOS	15.451.0067.1.052	Pavimentacao asfaltica

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
364.552,00	**185.676,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**550.228,30**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**550.228,30**	**550.228,30**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**550.228,30**	**0,00**	**0,00**	**550.228,30**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
683	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - FEP	15.451.0067.1.052	Pavimentacao asfaltica

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
265.000,00	**43.293,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**308.293,02**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**308.293,02**	**308.293,02**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**308.293,02**	**0,00**	**0,00**	**308.293,02**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
684	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - CEX	15.451.0067.1.052	Pavimentacao asfaltica

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
63.000,00	**37.684,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.684,12**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**100.684,12**	**100.684,12**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**100.684,12**	**0,00**	**0,00**	**100.684,12**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
685	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - GUIAS E SARJETAS	15.451.0067.1.053	Guias e sarjetas

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
686	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - GALERIAS	15.451.0067.1.053	Guias e sarjetas

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
687	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.451.0066.1.051	Aquisicao Equipamento

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**

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

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
8.123.151,56	**3.779.326,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.902.478,50**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
207.561,27	**207.561,27**	**203.270,22**	**9.535.326,02**	**9.535.326,02**	**2.362.861,43**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
132.052,98	**132.052,98**	**9.403.273,04**	**100.976,93**	**100.976,93**	**9.434.349,09**

02.17.02 - DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
688	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.451.0070.2.136	Servicos administrativos

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.642,39	**1.642,39**	**1.642,39**	**1.642,39**	**1.642,39**	**23.357,61**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.642,39	**1.642,39**	**0,00**	**1.642,39**	**1.642,39**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
689	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.451.0070.2.136	Servicos administrativos

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
660,73	**660,73**	**660,73**	**660,73**	**660,73**	**8.339,27**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
660,73	**660,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**660,73**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
690	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.451.0070.2.136	Servicos administrativos

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
381,26	**381,26**	**381,26**	**381,26**	**381,26**	**4.618,74**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
381,26	**381,26**	**0,00**	**381,26**	**381,26**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
691	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.451.0070.2.136	Servicos administrativos

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	Item
692	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - RECAPE	15.451.0070.2.283	RECAPEAMENTO ASFALTICO

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
236.729,74	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**236.729,74**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
203.219,00	**203.219,00**	**203.219,00**	**203.219,00**	**203.219,00**	**33.510,74**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
44.159,00	**44.159,00**	**159.060,00**	**14.231,00**	**14.231,00**	**188.988,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
693	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	15.451.0070.2.137	Auxilio Alimentacao-Cestas Basicas

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
4.175,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.175,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**3.638,93**	**3.638,93**	**536,07**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
290,34	**290,34**	**3.348,59**	**290,34**	**290,34**	**3.348,59**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
694	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.451.0070.2.283	RECAPEAMENTO ASFALTICO

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
123.978,00	**123.978,00**	**123.978,00**	**123.978,00**	**123.978,00**	**76.022,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
116.478,00	**116.478,00**	**7.500,00**	**88.350,00**	**88.350,00**	**35.628,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
695	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - RECAPE	15.451.0070.2.283	RECAPEAMENTO ASFALTICO

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	Item
696	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - RECAPE	15.451.0070.2.283	RECAPEAMENTO ASFALTICO

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	Item
697	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	15.451.0070.2.136	Servicos administrativos

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
96,78	**96,78**	**96,78**	**96,78**	**96,78**	**1.403,22**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
96,78	**96,78**	**0,00**	**96,78**	**96,78**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
698	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0070.1.113	OBRAS E INSTALAÇOES -ASFALTO

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
149.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**149.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**149.500,00**

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	Item
699	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0070.1.113	OBRAS E INSTALAÇOES -ASFALTO

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
500,00	**146.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**147.450,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**147.450,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
700	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0070.1.113	OBRAS E INSTALAÇOES -ASFALTO

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	Item
701	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.451.0070.1.056	Aquisicao Equipamentos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**

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

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
635.404,74	**146.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**782.354,74**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
329.978,16	**329.978,16**	**329.978,16**	**333.617,09**	**333.617,09**	**448.737,65**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
163.708,50	**163.708,50**	**169.908,59**	**104.991,77**	**104.991,77**	**228.625,32**

Total unidade orçamentária

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
8.758.556,30	**3.926.276,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.684.833,24**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
537.539,43	**537.539,43**	**533.248,38**	**9.868.943,11**	**9.868.943,11**	**2.811.599,08**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
295.761,48	**295.761,48**	**9.573.181,63**	**205.968,70**	**205.968,70**	**9.662.974,41**

02.18.00 - DEPTO ESPORTES, TURISMO E LAZER

02.18.01 - DIVISÃO ESPORTES

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
703	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	27.812.0071.2.138	Servicos administrativos.

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
226.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**226.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
24.808,41	**24.808,41**	**24.808,41**	**24.808,41**	**24.808,41**	**201.191,59**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
24.808,41	**24.808,41**	**0,00**	**24.808,41**	**24.808,41**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
704	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.812.0071.2.138	Servicos administrativos.

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
85.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
7.958,57	**7.958,57**	**7.958,57**	**7.958,57**	**7.958,57**	**77.541,43**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.958,57	**7.958,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.958,57**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
705	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.812.0071.2.138	Servicos administrativos.

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.678,20	**2.678,20**	**2.678,20**	**2.678,20**	**2.678,20**	**41.321,80**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.678,20	**2.678,20**	**0,00**	**2.678,20**	**2.678,20**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
706	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	27.812.0071.2.138	Servicos administrativos.

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.500,00**

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	Item
707	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.812.0071.2.138	Servicos administrativos.

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
5.556,11	**5.556,11**	**5.556,11**	**5.556,11**	**5.556,11**	**44.443,89**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.244,30	**3.244,30**	**2.311,81**	**0,00**	**0,00**	**5.556,11**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
708	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.812.0072.2.140	Campanhas esportivas

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
3.589,10	**3.589,10**	**3.589,10**	**3.589,10**	**3.589,10**	**34.410,90**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
292,00	**292,00**	**3.297,10**	**0,00**	**0,00**	**3.589,10**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
710	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	27.812.0072.2.140	Campanhas esportivas

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
711	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.812.0072.2.140	Campanhas esportivas

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**60,00**	**60,00**	**29.940,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
712	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.812.0071.2.138	Servicos administrativos.

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**1.444,52**	**1.444,52**	**18.555,48**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.444,52	**1.444,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.444,52**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
713	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.812.0072.2.140	Campanhas esportivas

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	Item
715	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.812.0071.2.138	Servicos administrativos.

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
60,00	60,00	60,00	8.785,03	8.785,03	91.214,97

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
8.616,71	8.616,71	168,32	7.716,49	7.716,49	1.068,54

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
716	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PJ - VALE	27.812.0071.2.139	Auxilio Alimentacao-Cestas Basicas

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
66.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.770,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	58.222,85	58.222,85	8.547,15

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.645,44	4.645,44	53.577,41	4.645,44	4.645,44	53.577,41

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
717	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.812.0072.2.140	Campanhas esportivas

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	134.906,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
719	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	27.812.0072.2.140	Campanhas esportivas

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
720	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	27.812.0071.2.138	Servicos administrativos.

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.161,36	1.161,36	1.161,36	1.161,36	1.161,36	13.838,64

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.161,36	1.161,36	0,00	1.161,36	1.161,36	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2013

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
721	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.812.0072.1.059	Contrucoes e Reformas

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
55.000,00	**422.490,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**477.490,62**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**422.490,62**	**422.490,62**	**55.000,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**422.490,62**	**0,00**	**0,00**	**422.490,62**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
722	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.812.0072.1.059	Contrucoes e Reformas

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000,00	**521.955,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**522.955,97**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**521.955,97**	**521.955,97**	**1.000,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**521.955,97**	**0,00**	**0,00**	**521.955,97**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
723	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.812.0072.1.059	Contrucoes e Reformas

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000,00	**6.256,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.256,23**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**6.256,23**	**6.256,23**	**1.000,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**6.256,23**	**0,00**	**0,00**	**6.256,23**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
724	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.812.0071.1.058	Aquisicao Equipamentos

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
219,00	**219,00**	**219,00**	**219,00**	**219,00**	**4.781,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**219,00**	**0,00**	**0,00**	**219,00**

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
913.770,00	**950.702,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.864.472,82**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
46.124,75	**46.124,75**	**46.124,75**	**1.065.279,97**	**1.065.279,97**	**799.192,85**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
54.909,51	**54.909,51**	**1.010.370,46**	**41.069,90**	**41.069,90**	**1.024.210,07**

Total unidade orçamentária

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
913.770,00	**950.702,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.864.472,82**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
46.124,75	46.124,75	46.124,75	1.065.279,97	1.065.279,97	799.192,85
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
54.909,51	54.909,51	1.010.370,46	41.069,90	41.069,90	1.024.210,07

02.19.00 - FUNDO MUNICIPAL DE CORPO DE BOMBEIROS - FUMABOM

02.19.01 - FUNDO MUNICIPAL DE CORPO DE BOMBEIROS - FUMABOM

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
725	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	06.181.0083.2.282	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
85.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
24.883,26	**24.883,26**	**24.883,26**	**24.883,26**	**24.883,26**	**60.116,74**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
633,60	**633,60**	**24.249,66**	**145,70**	**145,70**	**24.737,56**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
726	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	06.181.0083.2.282	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
727	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	06.181.0083.2.282	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
6.343,00	**6.343,00**	**6.343,00**	**8.902,51**	**8.902,51**	**66.097,49**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.599,51	**2.599,51**	**6.303,00**	**1.753,33**	**1.753,33**	**7.149,18**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
728	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	06.181.0083.1.081	EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DO PREDIO

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
65.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.000,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
729	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	06.181.0083.1.098	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
130.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**

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*
	358.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**358.000,00**
	Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
	31.226,26	**31.226,26**	**31.226,26**	**33.785,77**	**33.785,77**	**324.214,23**
	Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
	3.233,11	**3.233,11**	**30.552,66**	**1.899,03**	**1.899,03**	**31.886,74**
Total unidade orçamentária	*Dotação Inicial*	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
	358.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**358.000,00**
	Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
	31.226,26	**31.226,26**	**31.226,26**	**33.785,77**	**33.785,77**	**324.214,23**
	Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
	3.233,11	**3.233,11**	**30.552,66**	**1.899,03**	**1.899,03**	**31.886,74**

02.20.00 - DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E URBANA

02.20.01 - DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
730	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.125.0085.2.340	RECURSOS HUMANOS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
105.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
8.956,11	**8.956,11**	**8.956,11**	**8.956,11**	**8.956,11**	**96.043,89**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
8.956,11	**8.956,11**	**0,00**	**8.956,11**	**8.956,11**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
731	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.125.0085.2.340	RECURSOS HUMANOS

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.819,41	**2.819,41**	**2.819,41**	**2.819,41**	**2.819,41**	**32.180,59**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.819,41	**2.819,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.819,41**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
732	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.125.0085.2.340	RECURSOS HUMANOS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
3.810,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.810,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
458,81	**458,81**	**458,81**	**458,81**	**458,81**	**3.351,19**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
458,81	**458,81**	**0,00**	**458,81**	**458,81**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
733	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.125.0085.2.340	RECURSOS HUMANOS

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	Item
734	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.125.0085.2.342	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO

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**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
735	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	04.125.0085.2.341	VALE ALIMENTAÇÃO

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
12.520,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.520,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**10.916,78**	**10.916,78**	**1.603,22**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
871,02	**871,02**	**10.045,76**	**871,02**	**871,02**	**10.045,76**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
736	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04.125.0085.2.342	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO

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	Item
737	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	04.125.0085.2.340	RECURSOS HUMANOS

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
290,34	**290,34**	**290,34**	**290,34**	**290,34**	**3.709,66**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
290,34	**290,34**	**0,00**	**290,34**	**290,34**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
738	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.125.0085.1.085	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**

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

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
163.630,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**163.630,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
12.524,67	**12.524,67**	**12.524,67**	**23.441,45**	**23.441,45**	**140.188,55**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
13.395,69	**13.395,69**	**10.045,76**	**10.576,28**	**10.576,28**	**12.865,17**

02.20.02 - DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE POSTURAS

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
739	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	04.125.0086.2.343	RECURSOS HUMANOS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
16.750,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.750,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
975,75	**975,75**	**975,75**	**975,75**	**975,75**	**15.774,25**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
975,75	**975,75**	**0,00**	**975,75**	**975,75**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
740	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.125.0086.2.343	RECURSOS HUMANOS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.650,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.650,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
334,20	**334,20**	**334,20**	**334,20**	**334,20**	**5.315,80**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
334,20	**334,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**334,20**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
741	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.125.0086.2.343	RECURSOS HUMANOS

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
742	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.125.0086.2.343	RECURSOS HUMANOS

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	Item
743	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.125.0086.2.345	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO

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**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
744	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	04.125.0086.2.344	VALE ALIMENTAÇÃO

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
4.175,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.175,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**3.638,93**	**3.638,93**	**536,07**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
290,34	**290,34**	**3.348,59**	**290,34**	**290,34**	**3.348,59**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
745	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04.125.0086.2.345	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO

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	Item
746	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	04.125.0086.2.343	RECURSOS HUMANOS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.300,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.300,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
96,78	**96,78**	**96,78**	**96,78**	**96,78**	**1.203,22**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
96,78	**96,78**	**0,00**	**96,78**	**96,78**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
747	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.125.0086.1.086	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**

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

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
31.375,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.375,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.406,73	**1.406,73**	**1.406,73**	**5.045,66**	**5.045,66**	**26.329,34**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.697,07	**1.697,07**	**3.348,59**	**1.362,87**	**1.362,87**	**3.682,79**

Total unidade orçamentária

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
195.005,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**195.005,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
13.931,40	13.931,40	13.931,40	28.487,11	28.487,11	166.517,89
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
15.092,76	15.092,76	13.394,35	11.939,15	11.939,15	16.547,96

02.21.00 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO

02.21.01 - DIVISÃO DE CULTURA

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
748	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.392.0087.2.346	RECURSOS HUMANOS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
201.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**201.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
15.462,58	**15.462,58**	**15.462,58**	**15.462,58**	**15.462,58**	**185.537,42**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
15.462,58	**15.462,58**	**0,00**	**15.462,58**	**15.462,58**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
749	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.392.0087.2.346	RECURSOS HUMANOS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
69.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
5.176,81	**5.176,81**	**5.176,81**	**5.176,81**	**5.176,81**	**63.823,19**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.176,81	**5.176,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.176,81**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
750	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.392.0087.2.346	RECURSOS HUMANOS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
9.400,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.400,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
419,81	**419,81**	**419,81**	**419,81**	**419,81**	**8.980,19**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
419,81	**419,81**	**0,00**	**419,81**	**419,81**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
751	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.392.0087.2.346	RECURSOS HUMANOS

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	Item
753	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS- APEM	13.392.0087.2.348	SUBVENÇÕES SOCIAIS - APEM

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
66.320,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.320,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**66.320,00**	**66.320,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
11.053,34	**11.053,34**	**55.266,66**	**5.526,67**	**5.526,67**	**60.793,33**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
754	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS-UNIART	13.392.0087.2.367	UNIART

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
7.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.231,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	7.231,00	7.231,00	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.205,16	1.205,16	6.025,84	602,58	602,58	6.628,42

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
755	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.392.0087.2.349	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
95.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.139,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
6.205,94	6.205,94	6.205,94	6.205,94	6.205,94	88.933,06

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
188,00	188,00	6.017,94	0,00	0,00	6.205,94

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
756	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	13.392.0087.2.349	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
757	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.392.0087.2.349	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	156,00	156,00	9.844,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
156,00	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
758	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA-ESTAG	13.392.0087.2.346	RECURSOS HUMANOS

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	1.444,52	1.444,52	38.555,48

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.444,52	1.444,52	0,00	1.444,52	1.444,52	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
759	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.392.0087.2.349	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
95.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.000,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
760	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.392.0087.2.349	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
235.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**235.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
600,00	**600,00**	**600,00**	**3.609,24**	**3.609,24**	**231.390,76**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.555,08	**3.555,08**	**54,16**	**2.802,55**	**2.802,55**	**806,69**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
761	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	13.392.0087.2.350	VALE ALIMENTAÇÃO

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
50.075,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.075,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**36.389,28**	**36.389,28**	**13.685,72**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.903,40	**2.903,40**	**33.485,88**	**2.903,40**	**2.903,40**	**33.485,88**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
762	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	13.392.0087.2.346	RECURSOS HUMANOS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
10.700,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.700,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
851,67	**851,67**	**851,67**	**851,67**	**851,67**	**9.848,33**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
851,67	**851,67**	**0,00**	**851,67**	**851,67**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
763	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.392.0087.1.087	OBRAS E INSTALAÇOES

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
764	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.392.0087.1.087	OBRAS E INSTALAÇOES

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
765	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.392.0087.1.088	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

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

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

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

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
966.365,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**966.365,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
28.716,81	**28.716,81**	**28.716,81**	**143.266,85**	**143.266,85**	**823.098,15**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
42.416,37	**42.416,37**	**100.850,48**	**30.169,78**	**30.169,78**	**113.097,07**

02.21.02 - DIVISÃO DE TURISMO

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
766	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.695.0088.2.351	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMETO

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
85.700,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.700,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
7.642,38	**7.642,38**	**7.642,38**	**7.642,38**	**7.642,38**	**78.057,62**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.956,00	**3.956,00**	**3.686,38**	**3.856,00**	**3.856,00**	**3.786,38**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
767	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.695.0088.2.351	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMETO

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
4.200,00	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**15.800,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
200,00	**200,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.200,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
768	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.695.0088.2.351	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMETO

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.031.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.031.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
36.615,00	**36.615,00**	**36.615,00**	**51.366,19**	**51.366,19**	**979.633,81**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
14.751,19	**14.751,19**	**36.615,00**	**14.073,32**	**14.073,32**	**37.292,87**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
769	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.695.0088.1.067	OBRAS E INSTALAÇÕES -TURISMO

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	Item
770	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.695.0088.1.067	OBRAS E INSTALAÇÕES -TURISMO

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	Item
771	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.695.0088.1.090	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total sub-unidade	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	1.138.700,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.138.700,00**
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	48.457,38	**48.457,38**	**48.457,38**	**63.208,57**	**63.208,57**	**1.075.491,43**
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	18.907,19	**18.907,19**	**44.301,38**	**17.929,32**	**17.929,32**	**45.279,25**
Total unidade orçamentária	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	2.105.065,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.105.065,00**
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	77.174,19	**77.174,19**	**77.174,19**	**206.475,42**	**206.475,42**	**1.898.589,58**
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	61.323,56	**61.323,56**	**145.151,86**	**48.099,10**	**48.099,10**	**158.376,32**

02.22.00 - DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E CONTROLE PATRIMONIA
02.22.01 - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
772	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	04.122.0092.2.361	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
236.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**236.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
23.347,47	**23.347,47**	**23.347,47**	**23.347,47**	**23.347,47**	**212.652,53**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
23.347,47	**23.347,47**	**0,00**	**23.347,47**	**23.347,47**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
773	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0092.2.361	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
85.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
7.060,29	**7.060,29**	**7.060,29**	**7.060,29**	**7.060,29**	**77.939,71**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.060,29	**7.060,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.060,29**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
774	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.122.0092.2.361	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
24.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.540,50	**1.540,50**	**1.540,50**	**1.540,50**	**1.540,50**	**22.459,50**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.540,50	**1.540,50**	**0,00**	**1.540,50**	**1.540,50**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
775	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.122.0092.2.361	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.500,00**

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	Item
776	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0092.2.361	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
37.544,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.544,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
10.521,57	**10.521,57**	**10.521,57**	**10.521,57**	**10.521,57**	**27.022,43**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
302,90	**302,90**	**10.218,67**	**0,00**	**0,00**	**10.521,57**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
777	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04.122.0092.2.361	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
778	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04.122.0092.2.361	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
4.734,00	**4.734,00**	**4.734,00**	**8.091,64**	**8.091,64**	**51.908,36**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.427,64	**3.427,64**	**4.664,00**	**2.245,56**	**2.245,56**	**5.846,08**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
779	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PJ - VALE	04.122.0092.2.361	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
50.075,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.075,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**32.750,35**	**32.750,35**	**17.324,65**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.613,06	**2.613,06**	**30.137,29**	**2.613,06**	**2.613,06**	**30.137,29**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
780	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	04.122.0092.2.361	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
961,35	**961,35**	**961,35**	**961,35**	**961,35**	**11.038,65**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
961,35	**961,35**	**0,00**	**961,35**	**961,35**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
781	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	04.122.0092.1.111	OBRAS E INSTALAÇÕES DIVISÃO DE ALMOXARIFADO

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
782	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0092.1.112	EQUIPAMENTO DO ALMOXARIFADO

	Dotação Inicial	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
	5.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
	Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
	Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total sub-unidade	*Dotação Inicial*	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
	545.619,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**545.619,00**
	Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
	48.165,18	**48.165,18**	**48.165,18**	**84.273,17**	**84.273,17**	**461.345,83**
	Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
	39.253,21	**39.253,21**	**45.019,96**	**30.707,94**	**30.707,94**	**53.565,23**

02.22.02 - DIVISÃO DE CONTROLE PATRIMONIAL

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
783	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	04.122.0093.2.362	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTROLE PATRIMONIAL

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
52.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
3.903,28	**3.903,28**	**3.903,28**	**3.903,28**	**3.903,28**	**48.096,72**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.903,28	**3.903,28**	**0,00**	**3.903,28**	**3.903,28**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
784	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0093.2.362	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTROLE PATRIMONIAL

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
13.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
937,62	**937,62**	**937,62**	**937,62**	**937,62**	**12.062,38**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
937,62	**937,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**937,62**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
785	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.122.0093.2.362	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTROLE PATRIMONIAL

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	Item
786	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.122.0093.2.362	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTROLE PATRIMONIAL

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000,00	**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	Item
787	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PJ - VALE	04.122.0093.2.362	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTROLE PATRIMONIAL

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
4.175,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.175,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**3.638,93**	**3.638,93**	**536,07**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
290,34	**290,34**	**3.348,59**	**290,34**	**290,34**	**3.348,59**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
788	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	04.122.0093.2.362	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTROLE PATRIMONIAL

	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	1.350,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.350,00**
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	96,78	**96,78**	**96,78**	**96,78**	**96,78**	**1.253,22**
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	96,78	**96,78**	**0,00**	**96,78**	**96,78**	**0,00**
Total sub-unidade	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	72.025,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.025,00**
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	4.937,68	**4.937,68**	**4.937,68**	**8.576,61**	**8.576,61**	**63.448,39**
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	5.228,02	**5.228,02**	**3.348,59**	**4.290,40**	**4.290,40**	**4.286,21**

02.22.03 - DIVISÃO TRANSPORTE

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
789	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	26.782.0094.2.363	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
95.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
13.900,73	**13.900,73**	**13.900,73**	**13.900,73**	**13.900,73**	**81.099,27**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
13.900,73	**13.900,73**	**0,00**	**13.900,73**	**13.900,73**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
790	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.782.0094.2.363	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
32.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.826,80	**2.826,80**	**2.826,80**	**2.826,80**	**2.826,80**	**29.173,20**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.826,80	**2.826,80**	**0,00**	**458,08**	**458,08**	**2.368,72**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
791	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.782.0094.2.363	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.210,51	**1.210,51**	**1.210,51**	**1.210,51**	**1.210,51**	**15.789,49**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.210,51	**1.210,51**	**0,00**	**1.210,51**	**1.210,51**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
792	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	26.782.0094.2.363	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
793	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PJ - VALE	26.782.0094.2.363	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
12.520,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.520,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**10.916,78**	**10.916,78**	**1.603,22**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
871,02	**871,02**	**10.045,76**	**871,02**	**871,02**	**10.045,76**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
794	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	26.782.0094.2.363	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO

	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
	203,24	**203,24**	**203,24**	**203,24**	**203,24**	**3.796,76**
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	203,24	**203,24**	**0,00**	**203,24**	**203,24**	**0,00**
Total sub-unidade	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	162.020,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**162.020,00**
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	18.141,28	**18.141,28**	**18.141,28**	**29.058,06**	**29.058,06**	**132.961,94**
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	19.012,30	**19.012,30**	**10.045,76**	**16.643,58**	**16.643,58**	**12.414,48**
Total unidade orçamentária	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	779.664,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**779.664,00**
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	71.244,14	**71.244,14**	**71.244,14**	**121.907,84**	**121.907,84**	**657.756,16**
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	63.493,53	**63.493,53**	**58.414,31**	**51.641,92**	**51.641,92**	**70.265,92**

02.99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA

02.99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
795	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.0999.2.999	RESERVA DE CONTINGENCIA

	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	100.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total sub-unidade	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	100.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total unidade orçamentária	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	100.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**

Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2013

	Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total órgão	*Dotação Inicial*	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
	90.364.194,62	**7.633.882,54**	**-930.000,00**	**0,00**	**0,00**	**97.068.077,16**
	Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
	6.589.678,86	**6.589.678,86**	**6.439.905,31**	**35.157.195,36**	**35.157.195,36**	**61.761.108,25**
	Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
	6.382.543,13	**6.382.543,13**	**28.774.652,23**	**4.479.464,05**	**4.479.464,05**	**30.677.731,31**
Total Orçamentário	*Dotação Inicial*	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
	90.364.194,62	**7.633.882,54**	**-930.000,00**	**0,00**	**0,00**	**97.068.077,16**
	Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
	6.589.678,86	**6.589.678,86**	**6.439.905,31**	**35.157.195,36**	**35.157.195,36**	**61.761.108,25**
	Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
	6.382.543,13	**6.382.543,13**	**28.774.652,23**	**4.479.464,05**	**4.479.464,05**	**30.677.731,31**

Despesas Extraorçamentárias

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50741	1.1.2.1.9.01.00.001	SALARIO FAMILIA INSS	2.459,04	2.459,04

Vínculo
01.110.0000 - GERAL

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50841	1.1.2.1.9.02.00.001	SALARIO MATERNIDADE INSS	18.043,60	18.043,60

Vínculo
01.110.0000 - GERAL

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50261	2.1.1.1.1.02.00.002	INSS-PRESTADORES	20.504,34	20.504,34
Vínculo: 01.110.0000 - GERAL				
50001	2.1.1.1.5.00.00.001	PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA	2.515,95	2.515,95
Vínculo: 01.110.0000 - GERAL				
50051	2.1.1.1.5.00.00.002	ASSOC.BRAS.SEG.PART.PREV.PRIVA	799,64	799,64
Vínculo: 01.110.0000 - GERAL				
50111	2.1.1.1.5.00.00.003	UNIMED	8.360,49	8.360,49
Vínculo: 01.110.0000 - GERAL				
50151	2.1.1.1.5.00.00.005	MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS	354,60	354,60
Vínculo: 01.110.0000 - GERAL				
50101	2.1.1.1.6.00.00.002	ASSOC FUNC MUNICIPAIS (AFM)	6.171,00	6.171,00
Vínculo: 01.110.0000 - GERAL				
50071	2.1.1.1.8.00.00.001	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	161.590,08	161.590,08
Vínculo: 01.110.0000 - GERAL				
50161	2.1.1.1.8.00.00.003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	21.889,15	21.889,15
Vínculo: 01.110.0000 - GERAL				
50943	2.1.1.1.8.00.00.005	BV FINANCEIRA S/A	488,82	488,82
Vínculo: 01.110.0000 - GERAL				
50221	2.1.1.1.9.99.00.004	SUCUMBENCIA A PAGAR	1.157,56	1.157,56
Vínculo: 01.110.0000 - GERAL				
50351	2.1.1.1.9.99.00.010	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL II	12.894,37	12.894,37

Vínculo	Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000 - GERAL	50942	2.1.1.1.9.99.00.027	OUTROS CONSIG- VEROCHEQUE	6,00	6,00
01.110.0000 - GERAL	50361	2.1.1.4.1.00.00.002	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	330.408,84	330.408,84
01.110.0000 - GERAL	50431	5.1.2.1.2.01.00.000	REPASSE CONCEDIDO CAMARA RETORNO	190.000,00	190.000,00
01.110.0000 - GERAL	90713	2.1.2.1.6.02.01.212	RESTOS A PAGAR 2012	1.039.441,93	1.039.441,93

	Pago Mês	Pago Ano
Total Extra Orçamentário	**1.817.085,41**	**1.817.085,41**
Soma	**6.296.549,46**	**6.296.549,46**

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
1 - 0721 - CAIXA PREFEITURA	31.349,78
Total TESOURARIA	**31.349,78**

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
2 - 0683 - CEF C/ MOVIMENTO	4.218.249,72
2 - 0717 - BRASIL C/ MOVIMENTO	196.470,07
2 - 0860 - BRASIL C/ MOVIMENTO	1.871.078,58
2 - 0864 - BRASIL C/ DESP VIAGEM	15.375,55
2 - 0890 - BRASIL C FDO C/ CÇA E ADOLESCENTE	33.214,24
2 - 0933 - BB C/ FUNDO DE INCENTIVO A CULTURA	1.249,47
Total MOVIMENTO	**6.335.637,63**

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
4 - 0693 - CEF C/ MUNIC. ENSINO	326.280,27
4 - 0712 - BRASIL C/ PETI JORNADA	738,43
4 - 0715 - BRASIL C/ CPBF	10.762,81
4 - 0719 - BRASIL C/ FUNDEB	552.045,55

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
4 - 0740 - CEF C/ PTA III	5.934,84
4 - 0742 - BRASIL C/ EMPJ	11.237,84
4 - 0746 - CEF C/ MERENDA ESCOLAR FNDE	82.102,40
4 - 0750 - BRASIL C/ PARCELA DIFERIDA DO FUNDEB	39.745,04
4 - 0754 - BRASIL C/ FMASBPC	169,50
4 - 0755 - CEF C/ OGU-0259901-60/2008/MCTECNOLOGIA	19.235,88
4 - 0790 - BRASIL C/ CIDE	143,43
4 - 0799 - BRASIL C/ C F R H	222.618,12
4 - 0800 - BRASIL C/ FUNDO PETROLEO	64.827,55
4 - 0802 - BRASIL C/ CFEM	19.763,99
4 - 0808 - CEF C/ FNS BLINV UPA	37.905,73
4 - 0848 - BRASIL C/ CONV 784/2007 FUNASA RESIDUO	21.690,37
4 - 0849 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS AIDS	39.995,73
4 - 0850 - CEF C/FMS/PEDERNEIRAS-FNS BLAFB	31.057,33
4 - 0851 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLATB	40.658,86
4 - 0852 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLMAC	544.136,97
4 - 0853 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLVGS	67.390,72
4 - 0854 - CEF C/ FNDE-CRECHE PRÓ-INFANCIA	102.340,87
4 - 0856 - BRASIL CEX	37.775,91
4 - 0858 - BRASIL FNDE PDDE	54,93
4 - 0861 - BRASIL C/ FDO MUN CCA ADOLESCENTE	672,51
4 - 0862 - BRASIL C/ SADS SEG CÇA E ADOLESCENTE	1.800,06
4 - 0865 - BRASIL C/ FDO SOC SOL E CIDADANIA	616,90
4 - 0866 - BRASIL C/ REDE PROT SOC BASICA	8.904,24
4 - 0868 - BRASIL C/ PEDERS F DEMANDA GERAL	64.732,16
4 - 0872 - BRASIL C/ CONVENIO MULTAS DE TRANSITO	17.174,96
4 - 0874 - BRASIL C/ C I P	3.899,47
4 - 0875 - BRASIL C/ BOMBEIROS	218.887,43
4 - 0882 - BRASIL C/ CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS	1.020,03
4 - 0883 - BRASIL C/ ROYALTIES CFPP	4.856,27
4 - 0884 - BRASIL C/ SAUDE	521.922,23
4 - 0885 - BRASIL C/ TRANSP ALUNOS ENS FUNDAMENTAL	59.151,75
4 - 0887 - BRASIL C/ CAUÇÃO DE GARANTIA	1.249.869,32
4 - 0889 - BRASIL C/ QESE ESTADUAL LEI 100013/98	128.738,30
4 - 0891 - CEF C/ Q E S E	1.199.217,92
4 - 0893 - CEF C/ FNS-CAPS	11.147,10

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
4 - 0895 - CEF C/ PNATE	18.039,12
4 - 0896 - CEF-OGU-25850303178-44/09-RECAPE D SILVIO	20.610,11
4 - 0897 - CEF-OGU-25850303221-73/09-RECAPE C. NOVA	17.339,87
4 - 0898 - CEF-OGU-25850312513-98/09-RECAPE PEDERNEIRAS	1.551,51
4 - 0899 - CEF-OGU-25850309803-47/09-RECAPE SANTELMO	6.577,71
4 - 0900 - CEF C/ -UPA	65.155,86
4 - 0901 - CEF C/ OGU-0299660-92/2009/MCIDADES	398,32
4 - 0901 - CEF- RECAPE ASFALTICO RUAS B CIDADE NOVA	245.119,58
4 - 0903 - CEF-OGU-660151/09-PORTAL TURISTICO	1.559,12
4 - 0907 - CEF- CONV- 0313984-19-C. I. DIGITAL	26.697,58
4 - 0908 - CEF OGU-0336097-66/2010-ME	540.236,87
4 - 0909 - OGU-0300998-02/2009MS	98.237,78
4 - 0910 - REFORMA PS VANGLORIA - CONV EST.	104.272,15
4 - 0911 - CEF-OGU0345887-12/2010MSAUDE-AMPL U SAUDE VANGLORI	18.297,31
4 - 0912 - CEF-OGU0345967-87/2010MSAUDE-AMPL U SAUDE GUAIANAZ	72.481,74
4 - 0913 - CEF-OGU0345968-91/2010MSAUDE-AMPL U SAUDE SANTELMO	45.095,33
4 - 0914 - OGU-0329898-03/2010MTUR-RECAPE ASF. AV ELIZEU A GO	100.059,49
4 - 0915 - BB C/ CONV.EST.2002/2012-CONSTR VEST CAMPO NH LEON	1.773,36
4 - 0916 - CEF CONV 01008800/2009-PLATAFORMA DIGITAL	524.766,03
4 - 0917 - FDO MUN SAUDE CONVENIO ESTADUAL SUS	46.298,74
4 - 0918 - FNAS-FMAS-IGDBF	93.931,21
4 - 0919 - FNAS-FMASIGD-SUAS	6.653,46
4 - 0920 - FNAS-FMAS-PBFI	199.710,23
4 - 0922 - FNAS-FMAS-PJOV	62.260,07
4 - 0923 - FNAS-FMAS-PVMC	10.988,20
4 - 0924 - FNAS-FMAS-PFMC	194.191,42
4 - 0926 - FNAS-FMAS-PBVIII	50.121,28
4 - 0927 - OGU-0367001-62/2011-MESPORTE	198.175,49
4 - 0928 - CONVENIO PRÓ-INFANCIA B	339.855,86
4 - 0929 - OGU-0331642-56/2010-MCIDADES RECAPE 4ª FASE C NOVA	483,61
4 - 0930 - CONV 0445/2011-CDHU-PEDERNEIRAS I	38.600,47
4 - 0931 - BB C/ QUALIS UBS	122.043,31
4 - 0932 - CEF CONV 0390/2009-FUNASA ATERRO SANITARIO	998.835,58
4 - 0933 - FNDE-MANUT EDUC INFANTIL-TD SUPORTE A ED INFANTIL	135.945,98
4 - 0934 - FNDE-MANUT EDUC INFANTIL-TD APOIO A CRECHES	54.627,91
4 - 0935 - OGU-0369691-54/2011-MESPORTE	320.000,00

Descrição da Conta Banco		*Saldo Atual*
4 - 0936 - OGU-0375272-14/2011-MTURISMO		48.750,00
4 - 0937 - CONV FNSBLINV AMPL AMB PROGR REQUAL UBS		39.489,89
Total VINCULADA		**10.640.455,27**
Total das Contas		**17.007.442,68**
Total Geral	**23.303.992,14**	**23.303.992,14**