PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2020

02.00.00 - PODER EXECUTIVO
02.01.00 - GABINETE
02.01.01 - GABINETE

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

Ação: Recursos Humanos e Manutenção
Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
308.731,61	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**308.731,61**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
78.906,74	**78.906,74**	**78.906,74**	**78.906,74**	**78.906,74**	**229.824,87**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
78.906,74	**78.906,74**	**0,00**	**78.906,74**	**78.906,74**	**0,00**

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

Ação: Manutenção Controle Interno
Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
45.600,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.600,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
5.164,27	**5.164,27**	**5.164,27**	**5.164,27**	**5.164,27**	**40.435,73**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.164,27	**5.164,27**	**0,00**	**5.164,27**	**5.164,27**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
14	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	06.181.0105.2.418

Ação: SEGURANÇÃ PÚBLICA
Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
15	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0009.2.004

Ação: Recursos Humanos e Manutenção
Item:

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

21.394,98	**21.394,98**	**21.394,98**	**21.394,98**	**21.394,98**	**277.605,02**
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**21.394,98**	**0,00**	**0,00**	**21.394,98**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
16	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.124.0100.2.383

Ação: Manutenção Controle Interno

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
23.600,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.600,00**
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.552,54	**1.552,54**	**1.552,54**	**1.552,54**	**1.552,54**	**22.047,46**
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.552,54**	**0,00**	**0,00**	**1.552,54**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
17	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	06.181.0105.2.418

Ação: SEGURANÇÃ PÚBLICA

Item:

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
18	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.122.0009.2.004

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
3.480,40	**3.480,40**	**3.480,40**	**3.480,40**	**3.480,40**	**36.519,60**
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.480,40	**3.480,40**	**0,00**	**3.480,40**	**3.480,40**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
19	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.124.0100.2.383

Ação: Manutenção Controle Interno

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual

		98,75	98,75	98,75	98,75	98,75	1.901,25
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		98,75	98,75	0,00	98,75	98,75	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
20	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	06.181.0105.2.418

Ação: SEGURANÇÃ PÚBLICA

Item:

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
21	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.122.0009.2.004

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
22	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.124.0100.2.383

Ação: Manutenção Controle Interno

Item:

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
23	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	06.181.0105.2.418

Ação: SEGURANÇÃ PÚBLICA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
24	3.3.71.70.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS	04.122.0009.2.017

Ação: Participação em consórcio

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
9.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.120,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	8.856,00	8.856,00	264,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
738,00	738,00	8.118,00	738,00	738,00	8.118,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
25	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0009.2.004

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
114.979,77	114.979,77	96.479,77	96.479,77	96.479,77	20,23

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
602,49	602,49	95.877,28	0,00	0,00	96.479,77

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
26	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.124.0100.2.383

Ação: Manutenção Controle Interno

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	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
27	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	06.181.0105.2.418

Ação: SEGURANÇA PÚBLICA

Item:

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

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
28	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	06.182.0075.2.270

Ação: Defesa à Cidadania

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
29	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	04.122.0009.2.004

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	14.350,00	14.350,00	85.650,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.110,00	7.110,00	7.240,00	7.110,00	7.110,00	7.240,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
30	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04.122.0009.2.004

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
11.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.750,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	9.750,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
400,00	400,00	1.600,00	0,00	0,00	2.000,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
31	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04.124.0100.2.383

Ação: Manutenção Controle Interno

Item:

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

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
32	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	06.181.0105.2.418

Ação: SEGURANÇÃ PÚBLICA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.100,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	9.232,56	9.232,56	110.867,44

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
9.232,56	9.232,56	0,00	9.232,56	9.232,56	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
33	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	06.182.0075.2.270

Ação: Defesa à Cidadania

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
34	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04.122.0009.2.004

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.431.219,13	1.431.219,13	318.830,98	437.454,73	437.454,73	157,12

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
101.287,51	101.287,51	336.167,22	75.027,25	75.027,25	362.427,48

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
35	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. VALE	04.122.0009.2.004

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
233.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.400,00

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

38.358,60	38.358,60	38.358,60	38.358,60	38.358,60	195.041,40

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
17.707,12	17.707,12	20.651,48	17.707,12	17.707,12	20.651,48

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
36	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04.124.0100.2.383

Ação: Manutenção Controle Interno

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
37	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - VALE	04.124.0100.2.383

Ação: Manutenção Controle Interno

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.191,92	2.191,92	2.191,92	2.191,92	2.191,92	11.608,08

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.095,97	1.095,97	1.095,95	1.095,97	1.095,97	1.095,95

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
38	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	06.181.0105.2.418

Ação: SEGURANÇÃ PÚBLICA

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
39	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.- VALE	06.181.0105.2.418

Ação: SEGURANÇÃ PÚBLICA

Item:

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

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
40	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	06.182.0075.2.270

Ação: Defesa à Cidadania

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
41	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	04.122.0009.2.004

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
153.792,30	153.792,30	146.688,14	147.088,40	147.088,40	545.807,44

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
867,33	867,33	146.221,07	400,26	400,26	146.688,14

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
42	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	04.122.0009.2.004

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.955,45	2.955,45	2.955,45	2.955,45	2.955,45	34.544,55

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.955,45	2.955,45	0,00	2.955,45	2.955,45	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
43	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	04.124.0100.2.383

Ação: Manutenção Controle Interno

Item:

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

		311,10	311,10	311,10	311,10	311,10	3.688,90
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		311,10	311,10	0,00	311,10	311,10	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
44	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	06.181.0105.2.418

Ação: SEGURANÇÃ PÚBLICA

Item:

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
45	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	04.122.0009.1.105

Ação: OBRAS E INSTALAÇOES

Item:

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
46	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	04.122.0009.1.105

Ação: OBRAS E INSTALAÇOES

Item:

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
47	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	04.122.0009.1.105

Ação: OBRAS E INSTALAÇOES

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
48	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0009.1.010

Ação: Aquisição de Equipamentos

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
2.527,00	2.527,00	2.527,00	2.527,00	2.527,00	17.473,00
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
0,00	0,00	2.527,00	0,00	0,00	2.527,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
49	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.124.0100.1.126

Ação: Equipamentos Controle InTerno

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
50	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	06.181.0105.1.146

Ação: SEGURANÇÃ PÚBLICA

Item:

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
51	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	06.181.0105.1.146

Ação: SEGURANÇÃ PÚBLICA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	*Natureza da Despesa*	*Descrição do Elemento*	*Classificação Funcional*
52	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA-ORÇAMENTO IMPOSITIVO	99.999.0999.2.999

Ação: RESERVA DE CONTINGENCIA

Item:

Dotação Inicial	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
786.268,39	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**786.268,39**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**786.268,39**
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*
4.323.470,00	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.443.470,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
1.858.932,95	**1.858.932,95**	**720.940,64**	**872.403,21**	**872.403,21**	**2.433.074,48**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
229.957,69	**229.957,69**	**642.445,52**	**202.227,87**	**202.227,87**	**670.175,34**

02.01.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE DE PEDERNEIRAS

Ficha	*Natureza da Despesa*	*Descrição do Elemento*	*Classificação Funcional*
53	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0074.2.142

Ação: Campanhas Sociais

Item:

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

Ficha	*Natureza da Despesa*	*Descrição do Elemento*	*Classificação Funcional*
54	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	08.244.0074.2.142

Ação: Campanhas Sociais

Item:

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
55	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.0074.2.142

Ação: Campanhas Sociais

Item:

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

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

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

Total sub-unidade

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

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

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

02.01.03 - ASSESSORIA ESPECIAL DE IMAGEM E COMUNICAÇÃO

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
56	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.122.0010.2.019

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
13.390,02	**13.390,02**	**13.390,02**	**13.390,02**	**13.390,02**	**124.609,98**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
13.390,02	**13.390,02**	**0,00**	**13.390,02**	**13.390,02**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
57	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0010.2.019

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
50.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
3.525,64	**3.525,64**	**3.525,64**	**3.525,64**	**3.525,64**	**46.974,36**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**3.525,64**	**0,00**	**0,00**	**3.525,64**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
58	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.122.0010.2.019

Ação:

Item:

Recursos Humanos e Manutenção

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
17.300,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.300,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.533,45	**1.533,45**	**1.533,45**	**1.533,45**	**1.533,45**	**15.766,55**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.533,45	**1.533,45**	**0,00**	**1.533,45**	**1.533,45**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
59	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.122.0010.2.019

Ação

Item

Recursos Humanos e Manutenção

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
60	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0010.2.019

Ação

Item

Recursos Humanos e Manutenção

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
61	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04.122.0010.2.019

Ação

Item

Recursos Humanos e Manutenção

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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**	**1.423,12**	**1.423,12**	**7.576,88**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.423,12	**1.423,12**	**0,00**	**1.423,12**	**1.423,12**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
62	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04.122.0010.2.019

Ação

Item

Recursos Humanos e Manutenção

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
330.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**330.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
74.029,91	**74.029,91**	**38.474,95**	**38.474,95**	**38.474,95**	**255.970,09**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.610,00	**3.610,00**	**34.864,95**	**0,00**	**0,00**	**38.474,95**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
63	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - VALE	04.122.0010.2.019

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
4.383,84	**4.383,84**	**4.383,84**	**4.383,84**	**4.383,84**	**23.116,16**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.890,46	**1.890,46**	**2.493,38**	**1.890,46**	**1.890,46**	**2.493,38**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
64	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	04.122.0010.2.019

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
875,07	**875,07**	**875,07**	**875,07**	**875,07**	**1.124,93**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**875,07**	**0,00**	**0,00**	**875,07**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
65	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	04.122.0010.2.019

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.910,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.910,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
311,10	**311,10**	**311,10**	**311,10**	**311,10**	**5.598,90**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
311,10	**311,10**	**0,00**	**311,10**	**311,10**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
66	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0010.1.012

Ação:

Item:

Aquisição de Equipamentos

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
0,00	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
591.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591.310,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
98.049,03	98.049,03	62.494,07	63.917,19	63.917,19	491.837,85
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
22.158,15	22.158,15	41.759,04	18.548,15	18.548,15	45.369,04

02.01.04 - FUNDO DE BOMBEIROS DE PEDERNEIRAS- FUMB

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
67	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	06.181.0083.2.282

Ação: MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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**
1.101,34	1.101,34	1.101,34	1.101,34	1.101,34	13.898,66
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
1.101,34	1.101,34	0,00	1.101,34	1.101,34	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
68	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	06.181.0083.2.282

Ação: MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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**
449,16	449,16	449,16	449,16	449,16	6.550,84
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
0,00	0,00	449,16	0,00	0,00	449,16

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
69	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	06.181.0083.2.282

Ação: MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
421,26	421,26	421,26	421,26	421,26	7.978,74

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
421,26	421,26	0,00	421,26	421,26	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
70	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	06.181.0083.2.282

Ação: MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
71	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	06.181.0083.2.282

Ação: MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
40.970,19	40.970,19	40.970,19	40.970,19	40.970,19	139.029,81

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
789,78	789,78	40.180,41	0,00	0,00	40.970,19

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
72	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	06.181.0083.2.282

Ação: MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
73	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	06.181.0083.2.282

Ação: MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
74	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	06.181.0083.2.282

Ação: MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
16.674,80	16.674,80	420,00	3.301,35	3.301,35	70.443,85

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.895,90	1.895,90	1.405,45	1.605,90	1.605,90	1.695,45

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
75	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.- VALE	06.181.0083.2.282

Ação: MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.095,96	1.095,96	1.095,96	1.095,96	1.095,96	5.804,04

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
547,98	547,98	547,98	547,98	547,98	547,98

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
76	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	06.181.0083.2.282

Ação: MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
4.509,00	4.509,00	4.407,40	4.486,58	4.486,58	3.411,82

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
81,14	81,14	4.405,44	79,18	79,18	4.407,40

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
77	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	06.181.0083.2.282

Ação: MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
78	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	06.181.0083.2.282

Ação	Item
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	

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
155,55	**155,55**	**155,55**	**155,55**	**155,55**	**1.844,45**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
155,55	**155,55**	**0,00**	**155,55**	**155,55**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
79	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	06.181.0083.1.081

Ação	Item
OBRAS E INSTALAÇÕES	

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
80	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	06.181.0083.1.098

Ação	Item
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	

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

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

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
318.800,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**318.800,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
65.377,26	**65.377,26**	**49.020,86**	**51.981,39**	**51.981,39**	**250.462,21**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.992,95	**4.992,95**	**46.988,44**	**3.911,21**	**3.911,21**	**48.070,18**

Total unidade orçamentária

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.236.080,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	5.356.080,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.022.359,24	2.022.359,24	832.455,57	988.301,79	988.301,79	3.177.874,54

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
257.108,79	257.108,79	731.193,00	224.687,23	224.687,23	763.614,56

02.02.00 - PROCURADORIA

02.02.01 - PROCURADORIA

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
81	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	03.092.0017.2.033

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
74.453,08	74.453,08	74.453,08	74.453,08	74.453,08	1.036.546,92

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
74.453,08	74.453,08	0,00	74.453,08	74.453,08	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
82	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	03.092.0017.2.033

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
307.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
23.168,18	23.168,18	23.168,18	23.168,18	23.168,18	283.831,82

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	23.168,18	0,00	0,00	23.168,18

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
83	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	03.092.0017.2.033

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
1.935,56	1.935,56	1.935,56	1.935,56	1.935,56	11.064,44

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.935,56	1.935,56	0,00	1.935,56	1.935,56	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
84	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	02.062.0018.0.004

Ação	Item
Indenizações e Restituições	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
85	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	03.092.0017.2.033

Ação	Item
Recursos Humanos e Manutenção	

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
86	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	03.092.0017.2.033

Ação	Item
Recursos Humanos e Manutenção	

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
43,90	**43,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.956,10**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
87	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	03.092.0017.2.033

Ação	Item
Recursos Humanos e Manutenção	

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**6.301,54**	**6.301,54**	**63.698,46**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.218,71	**6.218,71**	**82,83**	**6.218,71**	**6.218,71**	**82,83**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
88	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03.092.0017.2.033

Ação	Item
Recursos Humanos e Manutenção	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
5.894,25	**5.894,25**	**5.894,25**	**7.688,67**	**7.688,67**	**52.311,33**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.512,47	**1.512,47**	**6.176,20**	**1.479,42**	**1.479,42**	**6.209,25**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
89	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - VALE	03.092.0017.2.033

Ação	Item
Recursos Humanos e Manutenção	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
144.200,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**144.200,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
26.303,04	**26.303,04**	**26.303,04**	**26.303,04**	**26.303,04**	**117.896,96**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
12.055,65	**12.055,65**	**14.247,39**	**12.055,65**	**12.055,65**	**14.247,39**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
90	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	03.092.0017.2.033

Ação	Item
Recursos Humanos e Manutenção	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
48.508,50	**48.508,50**	**48.508,50**	**48.508,50**	**48.508,50**	**51.491,50**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**48.508,50**	**0,00**	**0,00**	**48.508,50**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
91	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	03.092.0017.2.033

Ação	Item
Recursos Humanos e Manutenção	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
33.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.488,80	**2.488,80**	**2.488,80**	**2.488,80**	**2.488,80**	**31.011,20**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.488,80	**2.488,80**	**0,00**	**2.488,80**	**2.488,80**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
92	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	02.062.0000.0.001

Ação	Item
Precatórios	

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
93	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	02.062.0000.0.002

Ação	Item
Sentenças Judiciais	

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
94	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	02.062.0018.0.004

Ação	Item
Indenizações e Restituições	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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**	**12.110,03**	**12.110,03**	**17.889,97**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**12.110,03**	**0,00**	**0,00**	**12.110,03**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
95	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02.062.0018.0.004

Ação	Item
Indenizações e Restituições	

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**1.060,55**	**1.060,55**	**28.939,45**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.060,55	**1.060,55**	**0,00**	**1.060,55**	**1.060,55**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
96	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03.092.0017.1.127

Ação	Item
Aquisição de Equipamentos	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.000,00	**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
97	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02.062.0018.0.004

Ação	Item
Indenizações e Restituições	

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
98	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02.062.0018.0.004

Ação	Item
Indenizações e Restituições	

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
99	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02.062.0018.0.004

Ação	Item
Indenizações e Restituições	

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

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

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

	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
Total sub-unidade	**2.189.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.189.200,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
182.795,31	182.795,31	182.751,41	204.017,95	204.017,95	1.985.138,15
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
99.724,82	99.724,82	104.293,13	99.691,77	99.691,77	104.326,18

Total unidade orçamentária

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.189.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189.200,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
182.795,31	182.795,31	182.751,41	204.017,95	204.017,95	1.985.138,15
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
99.724,82	99.724,82	104.293,13	99.691,77	99.691,77	104.326,18

02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

02.03.01 - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E CONTÁBIL

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
100	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.121.0023.2.041

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
321.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.500,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
19.219,42	19.219,42	19.219,42	19.219,42	19.219,42	302.280,58
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
19.219,42	19.219,42	0,00	19.219,42	19.219,42	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
101	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.121.0023.2.041

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
96.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.500,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
5.669,57	5.669,57	5.669,57	5.669,57	5.669,57	90.830,43
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
0,00	0,00	5.669,57	0,00	0,00	5.669,57

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
102	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.121.0023.2.041

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
103	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.121.0023.2.041

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
104	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.121.0023.2.041

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
149,00	149,00	149,00	149,00	149,00	4.851,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
105	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04.121.0023.2.041

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
106	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04.121.0023.2.041

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	12.840,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**2.160,00**	**0,00**	**0,00**	**2.160,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
107	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - VALE	04.121.0023.2.041

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
41.200,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.200,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
5.479,80	**5.479,80**	**5.479,80**	**5.479,80**	**5.479,80**	**35.720,20**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.739,43	**2.739,43**	**2.740,37**	**2.739,43**	**2.739,43**	**2.740,37**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
108	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	04.121.0023.2.041

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
11.900,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.900,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
777,75	**777,75**	**777,75**	**777,75**	**777,75**	**11.122,25**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
777,75	**777,75**	**0,00**	**777,75**	**777,75**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
109	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.121.0023.1.022

Ação: Aquisição Equipamentos

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
496.800,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**496.800,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
33.455,54	**33.455,54**	**33.455,54**	**33.455,54**	**33.455,54**	**463.344,46**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
22.736,60	**22.736,60**	**10.718,94**	**22.736,60**	**22.736,60**	**10.718,94**

Total unidade orçamentária

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
496.800,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**496.800,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
33.455,54	**33.455,54**	**33.455,54**	**33.455,54**	**33.455,54**	**463.344,46**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
22.736,60	**22.736,60**	**10.718,94**	**22.736,60**	**22.736,60**	**10.718,94**

02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES
02.04.01 - DIRETORIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
110	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.122.0015.2.028

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
414.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**414.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
28.423,61	**28.423,61**	**28.423,61**	**28.423,61**	**28.423,61**	**385.576,39**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
28.423,61	**28.423,61**	**0,00**	**28.423,61**	**28.423,61**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
111	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0015.2.028

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
116.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**116.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
8.120,07	**8.120,07**	**8.120,07**	**8.120,07**	**8.120,07**	**107.879,93**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**8.120,07**	**0,00**	**0,00**	**8.120,07**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
112	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.122.0015.2.028

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
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
113	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.122.0015.2.028

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
114	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0015.2.028

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
804,60	804,60	804,60	804,60	804,60	4.195,40

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	804,60	0,00	0,00	804,60

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
115	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04.122.0015.2.028

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	9.945,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
12,00	12,00	43,00	0,00	0,00	55,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
116	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.- VALE	04.122.0015.2.028

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
68.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.650,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
9.863,64	9.863,64	9.863,64	9.863,64	9.863,64	58.786,36

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.875,59	4.875,59	4.988,05	4.875,59	4.875,59	4.988,05

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
117	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	04.122.0015.2.028

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
1.399,95	**1.399,95**	**1.399,95**	**1.399,95**	**1.399,95**	**18.600,05**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.399,95	**1.399,95**	**0,00**	**1.399,95**	**1.399,95**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
118	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0015.1.018

Ação	Item
Aquisição Equipamentos	

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

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

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

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
650.750,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**650.750,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
48.666,87	**48.666,87**	**48.666,87**	**48.666,87**	**48.666,87**	**602.083,13**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
34.711,15	**34.711,15**	**13.955,72**	**34.699,15**	**34.699,15**	**13.967,72**

Total unidade orçamentária

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
650.750,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**650.750,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
48.666,87	**48.666,87**	**48.666,87**	**48.666,87**	**48.666,87**	**602.083,13**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
34.711,15	**34.711,15**	**13.955,72**	**34.699,15**	**34.699,15**	**13.967,72**

02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

02.05.01 - DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS E SERVIÇOS GERAIS

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
119	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	04.128.0020.0.005

Ação	Item
Inativos e Pensionistas	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.316.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.316.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
90.503,04	**90.503,04**	**90.503,04**	**90.503,04**	**90.503,04**	**1.225.496,96**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
90.503,04	**90.503,04**	**0,00**	**90.503,04**	**90.503,04**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
120	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.128.0019.2.035

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
615.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**615.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
49.832,87	**49.832,87**	**49.832,87**	**49.832,87**	**49.832,87**	**565.167,13**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
49.832,87	**49.832,87**	**0,00**	**49.832,87**	**49.832,87**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
121	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.128.0019.2.035

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
204.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**204.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
17.528,13	**17.528,13**	**17.528,13**	**17.528,13**	**17.528,13**	**186.971,87**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**17.528,13**	**0,00**	**0,00**	**17.528,13**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
122	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.128.0019.2.035

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
111.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
10.201,33	**10.201,33**	**10.201,33**	**10.201,33**	**10.201,33**	**100.798,67**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
10.201,33	**10.201,33**	**0,00**	**10.201,33**	**10.201,33**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
123	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.128.0019.2.035

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
124	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	04.128.0019.2.035

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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**	**6.957,26**	**6.957,26**	**83.042,74**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.957,26	**6.957,26**	**0,00**	**5.862,29**	**5.862,29**	**1.094,97**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
125	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.128.0019.2.035

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
365,20	**365,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.634,80**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
126	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04.128.0019.2.035

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
9.735,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.735,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.735,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
127	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - CONTRATOS	04.128.0019.2.035

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
275,45	**275,45**	**275,45**	**275,45**	**275,45**	**19.724,55**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
33,05	**33,05**	**242,40**	**0,00**	**0,00**	**275,45**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
128	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - VALE	04.128.0019.2.035

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
130.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
18.631,32	**18.631,32**	**18.631,32**	**18.631,32**	**18.631,32**	**111.868,68**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
9.150,34	**9.150,34**	**9.480,98**	**9.150,34**	**9.150,34**	**9.480,98**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
129	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	04.128.0019.2.035

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**1.846,51**	**1.846,51**	**3.153,49**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.846,51**	**0,00**	**0,00**	**1.846,51**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
130	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	04.128.0020.0.006

Ação: Pasep

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.400.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.400.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**138.020,87**	**138.020,87**	**1.261.979,13**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
138.020,87	**138.020,87**	**0,00**	**138.020,87**	**138.020,87**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
131	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	04.128.0019.2.035

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
29.600,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.600,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.333,25	**2.333,25**	**2.333,25**	**2.333,25**	**2.333,25**	**27.266,75**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.333,25	**2.333,25**	**0,00**	**2.333,25**	**2.333,25**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
132	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	04.128.0020.0.005

Ação: Inativos e Pensionistas

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
11.700,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.700,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
872,76	**872,76**	**872,76**	**872,76**	**872,76**	**10.827,24**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
872,76	**872,76**	**0,00**	**872,76**	**872,76**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
133	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.128.0019.1.020

Ação: Aquisição Equipamentos

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**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
3.953.135,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.953.135,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
190.543,35	**190.543,35**	**190.178,15**	**337.002,79**	**337.002,79**	**3.615.767,01**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
307.904,77	**307.904,77**	**29.098,02**	**306.776,75**	**306.776,75**	**30.226,04**

02.05.02 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
134	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.126.0021.2.038

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
203.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**203.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
21.762,54	**21.762,54**	**21.762,54**	**21.762,54**	**21.762,54**	**181.237,46**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
21.762,54	**21.762,54**	**0,00**	**21.762,54**	**21.762,54**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
135	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.126.0021.2.038

Ação:

Item:

Recursos Humanos e Manutenção

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
67.800,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.800,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
5.708,35	**5.708,35**	**5.708,35**	**5.708,35**	**5.708,35**	**62.091,65**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**5.708,35**	**0,00**	**0,00**	**5.708,35**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
136	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.126.0021.2.038

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
2.450,17	**2.450,17**	**2.450,17**	**2.450,17**	**2.450,17**	**25.549,83**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.450,17	**2.450,17**	**0,00**	**2.450,17**	**2.450,17**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
137	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.126.0021.2.038

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
138	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.126.0022.2.040

Ação: Manutenção de Serviços

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
8.940,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.940,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.940,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
139	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04.126.0021.2.038

Ação:

Item:

Recursos Humanos e Manutenção

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
140	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - VALE	04.126.0021.2.038

Ação

Item

Recursos Humanos e Manutenção

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
20.600,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.600,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
3.287,88	**3.287,88**	**3.287,88**	**3.287,88**	**3.287,88**	**17.312,12**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.643,95	**1.643,95**	**1.643,93**	**1.643,95**	**1.643,95**	**1.643,93**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
141	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04.126.0022.2.040

Ação

Item

Manutenção de Serviços

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
48.431,89	**48.431,89**	**1.080,00**	**8.728,11**	**8.728,11**	**23.920,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.048,23	**4.048,23**	**4.679,88**	**4.048,23**	**4.048,23**	**4.679,88**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
142	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	04.126.0022.2.040

Ação

Item

Manutenção de Serviços

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
143	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	04.126.0021.2.038

Ação

Item

Recursos Humanos e Manutenção

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*
466,65	**466,65**	**466,65**	**466,65**	**466,65**	**5.533,35**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
466,65	**466,65**	**0,00**	**466,65**	**466,65**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
144	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.126.0022.1.021

Ação
Aquisição Equipamnentos

Item

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
50.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
Total sub-unidade	**467.540,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**467.540,00**
	Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
	82.107,48	**82.107,48**	**34.755,59**	**42.403,70**	**42.403,70**	**377.784,41**
	Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
	30.371,54	**30.371,54**	**12.032,16**	**30.371,54**	**30.371,54**	**12.032,16**
Total unidade orçamentária	*Dotação Inicial*	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
	4.420.675,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.420.675,00**
	Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
	272.650,83	**272.650,83**	**224.933,74**	**379.406,49**	**379.406,49**	**3.993.551,42**
	Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
	338.276,31	**338.276,31**	**41.130,18**	**337.148,29**	**337.148,29**	**42.258,20**

02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

02.06.01 - COORDENADORIA FINANCEIRA, TRIBUTÁRIA E TESOURARIA

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
145	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.123.0024.2.044

Ação
Recursos Humanos e Manutenção Finanças

Item

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
239.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**239.000,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
14.229,49	**14.229,49**	**14.229,49**	**14.229,49**	**14.229,49**	**224.770,51**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*

			14.229,49	14.229,49	0,00	14.229,49	14.229,49	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
146	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.125.0085.2.340

Ação: RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO FISCALIZAÇÃO

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
232.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.800,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
17.518,73	17.518,73	17.518,73	17.518,73	17.518,73	215.281,27

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
17.518,73	17.518,73	0,00	17.518,73	17.518,73	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
147	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.129.0026.2.048

Ação: Manutenção e Recursos Humanos Gestão Tributária

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
9.680,41	9.680,41	9.680,41	9.680,41	9.680,41	107.319,59

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
9.680,41	9.680,41	0,00	9.680,41	9.680,41	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
148	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.129.0027.2.050

Ação: Recursos Humanos e Manutenção Divida Ativa

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
89.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.850,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
4.824,05	4.824,05	4.824,05	4.824,05	4.824,05	85.025,95

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.824,05	4.824,05	0,00	4.824,05	4.824,05	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
149	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.123.0024.2.044

Ação: Recursos Humanos e Manutenção Finanças

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
66.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.200,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
4.474,18	4.474,18	4.474,18	4.474,18	4.474,18	61.725,82

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

		0,00	0,00	4.474,18	0,00	0,00	4.474,18

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
150	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.125.0085.2.340

Ação: RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO FISCALIZAÇÃO

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
5.043,81	5.043,81	5.043,81	5.043,81	5.043,81	65.956,19

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	5.043,81	0,00	0,00	5.043,81

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
151	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.129.0026.2.048

Ação: Manutenção e Recursos Humanos Gestão Tributária

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
44.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.300,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.855,65	2.855,65	2.855,65	2.855,65	2.855,65	41.444,35

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	2.855,65	0,00	0,00	2.855,65

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
152	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.129.0027.2.050

Ação: Recursos Humanos e Manutenção Divida Ativa

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
1.423,06	1.423,06	1.423,06	1.423,06	1.423,06	21.176,94

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	1.423,06	0,00	0,00	1.423,06

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
153	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.123.0024.2.044

Ação: Recursos Humanos e Manutenção Finanças

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
937,59	937,59	937,59	937,59	937,59	10.662,41

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

937,59	**937,59**	**0,00**	**937,59**	**937,59**	**0,00**		

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
154	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.125.0085.2.340

Ação: RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO FISCALIZAÇÃO

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
20.300,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.300,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.758,41	**1.758,41**	**1.758,41**	**1.758,41**	**1.758,41**	**18.541,59**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.758,41	**1.758,41**	**0,00**	**1.758,41**	**1.758,41**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
155	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.129.0026.2.048

Ação: Manutenção e Recursos Humanos Gestão Tributária

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000,00	**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
156	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.129.0027.2.050

Ação: Recursos Humanos e Manutenção Divida Ativa

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.280,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.280,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.280,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
157	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.123.0024.2.044

Ação: Recursos Humanos e Manutenção Finanças

Item:

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

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
158	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.125.0085.2.340

Ação: RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO FISCALIZAÇÃO

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
159	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.129.0026.2.048

Ação: Manutenção e Recursos Humanos Gestão Tributária

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
160	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.129.0027.2.050

Ação: Recursos Humanos e Manutenção Divida Ativa

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
161	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.123.0024.2.044

Ação: Recursos Humanos e Manutenção Finanças

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
93,95	**93,95**	**93,95**	**93,95**	**93,95**	**14.906,05**

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

		0,00	0,00	93,95	0,00	0,00	93,95

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
162	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04.123.0024.2.044

Ação: Recursos Humanos e Manutenção Finanças

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
17.397,83	17.397,83	17.397,83	25.907,19	25.907,19	166.092,81

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
8.509,36	8.509,36	17.397,83	8.509,36	8.509,36	17.397,83

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
163	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - VALE	04.123.0024.2.044

Ação: Recursos Humanos e Manutenção Finanças

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
3.287,88	3.287,88	3.287,88	3.287,88	3.287,88	17.312,12

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.640,23	1.640,23	1.647,65	1.640,23	1.640,23	1.647,65

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
164	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - VALE	04.125.0085.2.340

Ação: RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO FISCALIZAÇÃO

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
48.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.120,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
5.479,80	5.479,80	5.479,80	5.479,80	5.479,80	42.640,20

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.727,84	2.727,84	2.751,96	2.727,84	2.727,84	2.751,96

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
165	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - VALE	04.129.0026.2.048

Ação: Manutenção e Recursos Humanos Gestão Tributária

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
4.383,84	4.383,84	4.383,84	4.383,84	4.383,84	23.116,16

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

			2.182,92	2.182,92	2.200,92	2.182,92	2.182,92	2.200,92

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
166	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - VALE	04.129.0027.2.050

Ação: Recursos Humanos e Manutenção Divida Ativa

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
13.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.730,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.191,92	2.191,92	2.191,92	2.191,92	2.191,92	11.538,08

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.093,62	1.093,62	1.098,30	1.093,62	1.093,62	1.098,30

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
167	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	04.123.0024.2.044

Ação: Recursos Humanos e Manutenção Finanças

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
466,65	466,65	466,65	466,65	466,65	5.533,35

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
466,65	466,65	0,00	466,65	466,65	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
168	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	04.125.0085.2.340

Ação: RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO FISCALIZAÇÃO

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
777,75	777,75	777,75	777,75	777,75	13.222,25

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
777,75	777,75	0,00	777,75	777,75	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
169	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	04.129.0026.2.048

Ação: Manutenção e Recursos Humanos Gestão Tributária

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
622,20	622,20	622,20	622,20	622,20	7.277,80

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

		622,20	622,20	0,00	622,20	622,20	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
170	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	04.129.0027.2.050

Ação: Recursos Humanos e Manutenção Divida Ativa

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
311,10	311,10	311,10	311,10	311,10	3.688,90

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
311,10	311,10	0,00	311,10	311,10	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
171	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	04.123.0024.2.044

Ação: Recursos Humanos e Manutenção Finanças

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	1.104,54	1.104,54	18.895,46

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.104,54	1.104,54	0,00	1.104,54	1.104,54	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
172	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.123.0024.1.023

Ação: Aquisição Equipamentos

Item:

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

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

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

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.298.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298.180,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
97.758,30	97.758,30	97.758,30	107.372,20	107.372,20	1.190.807,80

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
68.384,89	68.384,89	38.987,31	68.384,89	68.384,89	38.987,31

Total unidade orçamentária

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.298.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298.180,00

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

97.758,30	97.758,30	97.758,30	107.372,20	107.372,20	1.190.807,80	
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
68.384,89	68.384,89	38.987,31	68.384,89	68.384,89	38.987,31	

02.08.00 - SECRETARIA MUN. ALMOXARIFADO CONTROLE PATRIMONIAL
02.08.01 - DIRETORIA DE RECURSOS MATERIAIS E SERVIÇOS GERAIS

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
173	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.122.0092.2.361

Ação: Recursos Humanos e Manutenção
Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
472.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.850,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
33.701,12	33.701,12	33.701,12	33.701,12	33.701,12	439.148,88
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
33.701,12	33.701,12	0,00	33.701,12	33.701,12	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
174	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.782.0094.2.363

Ação: Recursos Humanos e Manutenção Transporte
Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
57.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.300,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
3.961,66	3.961,66	3.961,66	3.961,66	3.961,66	53.338,34
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
3.961,66	3.961,66	0,00	3.961,66	3.961,66	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
175	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0092.2.361

Ação: Recursos Humanos e Manutenção
Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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**
14.701,33	14.701,33	14.701,33	14.701,33	14.701,33	165.298,67
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
0,00	0,00	14.701,33	0,00	0,00	14.701,33

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
176	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.782.0094.2.363

Ação: Recursos Humanos e Manutenção Transporte
Item:

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

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	
1.525,42	1.525,42	1.525,42	1.525,42	1.525,42	17.474,58	
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
0,00	0,00	1.525,42	0,00	0,00	1.525,42	

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
177	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.122.0092.2.361

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
127.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.200,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
11.332,38	11.332,38	11.332,38	11.332,38	11.332,38	115.867,62
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
11.332,38	11.332,38	0,00	11.332,38	11.332,38	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
178	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.782.0094.2.363

Ação: Recursos Humanos e Manutenção Transporte

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
513,39	513,39	513,39	513,39	513,39	6.686,61
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
513,39	513,39	0,00	513,39	513,39	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
179	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.122.0092.2.361

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
180	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	26.782.0094.2.363

Ação: Recursos Humanos e Manutenção Transporte

Item:

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

100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
181	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0092.2.361

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
38.283,11	38.283,11	14.790,41	14.790,41	14.790,41	216,89
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
171,05	171,05	14.619,36	0,00	0,00	14.790,41

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
182	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.131.0012.2.022

Ação: Manutenção torre TV

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
183	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04.122.0092.2.361

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
184	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04.131.0012.2.022

Ação: Manutenção torre TV

Item:

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

100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
185	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04.122.0092.2.361

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
23.520,33	23.520,33	845,00	3.210,89	3.210,89	24.113,78
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.365,89	2.365,89	845,00	2.365,89	2.365,89	845,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
186	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - VALE	04.122.0092.2.361

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
96.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.100,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
15.343,44	15.343,44	15.343,44	15.343,44	15.343,44	80.756,56
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.657,73	7.657,73	7.685,71	7.657,73	7.657,73	7.685,71

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
187	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04.131.0012.2.022

Ação: Manutenção torre TV

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	3.089,03	3.089,03	5.910,97
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
39,58	39,58	3.049,45	39,58	39,58	3.049,45

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
188	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - VALE	26.782.0094.2.363

Ação: Recursos Humanos e Manutenção Transporte

Item:

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

13.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.730,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.191,92	2.191,92	2.191,92	2.191,92	2.191,92	11.538,08
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.095,97	1.095,97	1.095,95	1.095,97	1.095,97	1.095,95

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
189	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	04.122.0092.2.361

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
9.672,18	9.672,18	7.196,90	7.246,38	7.246,38	2.278,34
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
222,14	222,14	7.024,24	49,48	49,48	7.196,90

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
190	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	04.122.0092.2.361

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.022,15	2.022,15	2.022,15	2.022,15	2.022,15	25.577,85
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.022,15	2.022,15	0,00	2.022,15	2.022,15	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
191	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	26.782.0094.2.363

Ação: Recursos Humanos e Manutenção Transporte

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
311,10	311,10	311,10	311,10	311,10	3.688,90
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
311,10	311,10	0,00	311,10	311,10	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
192	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	04.122.0092.1.111

Ação: OBRAS E INSTALAÇÕES

Item:

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

500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
193	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0092.1.112

Ação: Aquisição de Equipamentos

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	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
194	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.131.0012.1.014

Ação: Aquisição de Equipamentos

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	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
1.123.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123.380,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
157.079,53	157.079,53	108.436,22	113.940,62	113.940,62	960.796,07
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
63.394,16	63.394,16	50.546,46	63.050,45	63.050,45	50.890,17

02.08.02 - DIRETORIA DE PATRIMÔNIO

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
195	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.122.0093.2.362

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
2.715,14	2.715,14	2.715,14	2.715,14	2.715,14	36.284,86

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.715,14	2.715,14	0,00	2.715,14	2.715,14	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
196	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0093.2.362

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
804,83	804,83	804,83	804,83	804,83	12.395,17

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	804,83	0,00	0,00	804,83

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
197	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.122.0093.2.362

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
13,14	13,14	13,14	13,14	13,14	486,86

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
13,14	13,14	0,00	13,14	13,14	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
198	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.122.0093.2.362

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
199	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - VALE	04.122.0093.2.362

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
6.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.870,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.095,96	1.095,96	1.095,96	1.095,96	1.095,96	5.774,04

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
547,98	**547,98**	**547,98**	**547,98**	**547,98**	**547,98**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
200	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	04.122.0093.2.362

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.970,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.970,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
155,55	**155,55**	**155,55**	**155,55**	**155,55**	**1.814,45**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
155,55	**155,55**	**0,00**	**155,55**	**155,55**	**0,00**

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
61.640,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.640,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
4.784,62	**4.784,62**	**4.784,62**	**4.784,62**	**4.784,62**	**56.855,38**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.431,81	**3.431,81**	**1.352,81**	**3.431,81**	**3.431,81**	**1.352,81**

Total unidade orçamentária

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.185.020,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.185.020,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
161.864,15	**161.864,15**	**113.220,84**	**118.725,24**	**118.725,24**	**1.017.651,45**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
66.825,97	**66.825,97**	**51.899,27**	**66.482,26**	**66.482,26**	**52.242,98**

02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.E ASSIST. SOCIAL
02.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.E ASSIST. SOCIAL

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
201	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	08.244.0028.2.052

Ação: Recursos Humanos - Orgão Gestor

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.056.012,40	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.056.012,40**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
81.398,19	**81.398,19**	**81.398,19**	**81.398,19**	**81.398,19**	**974.614,21**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
81.398,19	**81.398,19**	**0,00**	**81.398,19**	**81.398,19**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
202	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	08.244.0028.2.052

Ação: Recursos Humanos - Orgão Gestor

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
341.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
25.446,29	25.446,29	25.446,29	25.446,29	25.446,29	315.553,71

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	25.446,29	0,00	0,00	25.446,29

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
203	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	08.244.0028.2.052

Ação: Recursos Humanos - Orgão Gestor

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
58.151,60	0,00	0,00	0,00	0,00	58.151,60

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
4.007,02	4.007,02	4.007,02	4.007,02	4.007,02	54.144,58

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.007,02	4.007,02	0,00	4.007,02	4.007,02	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
204	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	08.244.0028.2.052

Ação: Recursos Humanos - Orgão Gestor

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
205	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0028.2.053

Ação: Manutenção - Orgão Gestor

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
63.769,88	0,00	0,00	0,00	0,00	63.769,88

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
13.506,77	13.506,77	13.506,77	13.506,77	13.506,77	50.263,11

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
101,00	101,00	13.405,77	0,00	0,00	13.506,77

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
206	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0028.2.058

Ação: CAPACITAÇÃO CONTÍNUA-CONFERÊCIA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.704,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.704,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
207	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0028.2.062

Ação: SENAI - CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
54.728,96	0,00	0,00	0,00	0,00	54.728,96

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.072,33	1.072,33	1.072,33	1.072,33	1.072,33	53.656,63

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
201,30	201,30	871,03	0,00	0,00	1.072,33

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
208	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - OCULOS	08.244.0028.2.387

Ação: APOIO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
79.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.560,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.560,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
209	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA-CESTA ESPECIAL	08.244.0028.2.387

Ação: APOIO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
37.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.856,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
4.776,34	4.776,34	4.776,34	4.776,34	4.776,34	33.079,66

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	4.776,34	0,00	0,00	4.776,34

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
210	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	08.244.0028.2.053

Ação: Manutenção - Orgão Gestor

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
14.158,15	0,00	0,00	0,00	0,00	14.158,15

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	1.939,80	1.939,80	12.218,35

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.139,80	1.139,80	800,00	1.139,80	1.139,80	800,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
211	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	08.244.0028.2.052

Ação: Recursos Humanos - Orgão Gestor

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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	711,56	711,56	49.288,44

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
711,56	711,56	0,00	711,56	711,56	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
212	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VALE	08.244.0028.2.052

Ação: Recursos Humanos - Orgão Gestor

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
200.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.772,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
44.934,36	44.934,36	44.934,36	44.934,36	44.934,36	155.837,64

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
20.111,49	20.111,49	24.822,87	20.111,49	20.111,49	24.822,87

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
213	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.0028.2.053

Ação: Manutenção - Orgão Gestor

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
110.745,15	0,00	0,00	0,00	0,00	110.745,15

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
4.511,95	4.511,95	4.315,95	13.802,16	13.802,16	96.746,99

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.112,62	7.112,62	6.689,54	4.568,80	4.568,80	9.233,36

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
214	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.0028.2.058

Ação: CAPACITAÇÃO CONTÍNUA-CONFERÊCIA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
8.652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.652,80

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.652,80

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
215	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.0028.2.062

Ação: SENAI - CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
143.852,80	0,00	0,00	0,00	0,00	143.852,80

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
8.088,65	8.088,65	550,90	774,63	774,63	135.540,42

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
256,78	256,78	517,85	223,73	223,73	550,90

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
216	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - FOTO/PASSAG.	08.244.0028.2.387

Ação: APOIO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
21.028,80	0,00	0,00	0,00	0,00	21.028,80

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
267,50	267,50	267,50	267,50	267,50	20.761,30

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
267,50	267,50	0,00	0,00	0,00	267,50

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
217	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ.	08.244.0028.2.053

Ação: Manutenção - Orgão Gestor

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
55.040,12	0,00	0,00	0,00	0,00	55.040,12

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
42.452,50	42.452,50	23.981,85	24.230,18	24.230,18	12.339,29

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
370,78	370,78	23.859,40	248,33	248,33	23.981,85

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
218	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ.	08.244.0028.2.062

Ação: SENAI - CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
3.465,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	1.943,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
219	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	08.244.0028.2.052

Ação: Recursos Humanos - Orgão Gestor

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
52.601,20	0,00	0,00	0,00	0,00	52.601,20

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
4.370,95	4.370,95	4.370,95	4.370,95	4.370,95	48.230,25

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.370,95	4.370,95	0,00	4.370,95	4.370,95	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
220	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	08.244.0028.2.053

Ação: Manutenção - Orgão Gestor

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
221	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	08.244.0028.2.053

Ação: Manutenção - Orgão Gestor

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
222	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	08.244.0028.1.027

Ação: OBRAS E INSTALAÇÕES

Item:

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
223	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	08.244.0028.1.147

Ação
Obras e Instalações SENAI

Item

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
224	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0028.1.028

Ação
Aquisição Equipamentos - Orgão Gestor

Item

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

	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
Total sub-unidade	**2.359.541,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.359.541,86**
	Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
	238.297,85	**238.297,85**	**208.628,45**	**221.238,08**	**221.238,08**	**2.108.634,38**
	Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
	120.048,99	**120.048,99**	**101.189,09**	**116.779,87**	**116.779,87**	**104.458,21**
Total unidade orçamentária	*Dotação Inicial*	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
	2.359.541,86	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.359.541,86**
	Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
	238.297,85	**238.297,85**	**208.628,45**	**221.238,08**	**221.238,08**	**2.108.634,38**
	Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
	120.048,99	**120.048,99**	**101.189,09**	**116.779,87**	**116.779,87**	**104.458,21**

02.10.00 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
02.10.01 - DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
225	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	08.244.0029.2.278

Ação: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
226	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	08.244.0029.2.388

Ação: RECURSOS HUMANOS - BÁSICA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
642.789,11	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**642.789,11**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
64.704,56	**64.704,56**	**64.704,56**	**64.704,56**	**64.704,56**	**578.084,55**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
64.704,56	**64.704,56**	**0,00**	**64.704,56**	**64.704,56**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
227	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	08.244.0029.2.403

Ação: PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CRAS

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
41.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
4.161,24	**4.161,24**	**4.161,24**	**4.161,24**	**4.161,24**	**36.838,76**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.161,24	**4.161,24**	**0,00**	**4.161,24**	**4.161,24**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
228	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	08.244.0029.2.278

Ação: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
229	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	08.244.0029.2.388

Ação: RECURSOS HUMANOS - BÁSICA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
190.761,55	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**190.761,55**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
17.634,75	**17.634,75**	**17.634,75**	**17.634,75**	**17.634,75**	**173.126,80**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**17.634,75**	**0,00**	**0,00**	**17.634,75**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
230	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	08.244.0029.2.403

Ação: PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CRAS

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
15.139,68	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.139,68**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.405,80	**1.405,80**	**1.405,80**	**1.405,80**	**1.405,80**	**13.733,88**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.405,80**	**0,00**	**0,00**	**1.405,80**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
231	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	08.244.0029.2.278

Ação: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
232	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	08.244.0029.2.388

Ação: RECURSOS HUMANOS - BÁSICA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
12.198,80	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.198,80**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.198,80**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
233	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	08.244.0029.2.397

Ação: Padaria Artesanal

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
234	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	08.244.0029.2.401

Ação: Escola da Beleza

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
235	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	08.244.0029.2.403

Ação: PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CRAS

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
10.709,97	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.709,97**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
604,30	**604,30**	**604,30**	**604,30**	**604,30**	**10.105,67**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
604,30	**604,30**	**0,00**	**604,30**	**604,30**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
236	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	08.244.0029.2.278

Ação: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
237	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	08.244.0029.2.388

Ação: RECURSOS HUMANOS - BÁSICA

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
238	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	08.244.0029.2.403

Ação: PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CRAS

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
239	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ - TERC. IDADE REN	08.241.0029.2.407

Ação: APOIO AS ENTIDADES - IDOSO

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
49.872,58	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.872,58**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.872,58**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
240	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ - CASA DIA	08.241.0029.2.407

Ação: APOIO AS ENTIDADES - IDOSO

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
299.819,52	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**299.819,52**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**299.819,52**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
241	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ - TERC IDADE REN	08.241.0029.2.407

Ação: APOIO AS ENTIDADES - IDOSO

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
25.550,64	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.550,64**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.550,64**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
242	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ - TERC.IDADE REN.	08.241.0029.2.407

Ação: APOIO AS ENTIDADES - IDOSO

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**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
243	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ - CASA DIA	08.241.0029.2.407

Ação: APOIO AS ENTIDADES - IDOSO

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.500,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
244	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ - LEG. MIRIM	08.243.0029.2.408

Ação: APOIO AS ENTIDADES - CRIANÇA E ADOLESCENTE

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
120.256,62	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.256,62**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.256,62**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
245	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ - PEQ.OBRA DIV.PR	08.243.0029.2.408

Ação: APOIO AS ENTIDADES - CRIANÇA E ADOLESCENTE

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
201.826,56	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**201.826,56**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
41.666,00	**41.666,00**	**41.666,00**	**41.666,00**	**41.666,00**	**160.160,56**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.167,00	**4.167,00**	**37.499,00**	**4.167,00**	**4.167,00**	**37.499,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
246	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ - PEQ.OBRA DIV.PR	08.243.0029.2.408

Ação: APOIO AS ENTIDADES - CRIANÇA E ADOLESCENTE

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
247	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ - PQ. OBRA DIV.PR	08.243.0029.2.408

Ação: APOIO AS ENTIDADES - CRIANÇA E ADOLESCENTE

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
78.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78.000,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
248	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.243.0029.2.404

Ação: SCFV - CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
6.078,60	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.078,60**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
504,99	**504,99**	**504,99**	**504,99**	**504,99**	**5.573,61**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**504,99**	**0,00**	**0,00**	**504,99**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
249	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.243.0029.2.404

Ação: SCFV - CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
250	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.243.0029.2.404

Ação: SCFV - CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
251	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0029.2.063

Ação: Geração de Renda - Cursos de capacitação

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
19.468,80	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.468,80**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
271,15	**271,15**	**271,15**	**271,15**	**271,15**	**19.197,65**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
227,66	**227,66**	**43,49**	**0,00**	**0,00**	**271,15**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
252	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0029.2.071

Ação: Renda Cidadã

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
675,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**675,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**675,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
253	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0029.2.276

Ação: GESTÃO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
38.600,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.600,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
13.933,95	**13.933,95**	**13.784,95**	**13.784,95**	**13.784,95**	**24.666,05**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
230,00	**230,00**	**13.554,95**	**0,00**	**0,00**	**13.784,95**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
254	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0029.2.278

Ação: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
81.150,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.150,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
16.462,42	**16.462,42**	**16.383,92**	**16.383,92**	**16.383,92**	**64.687,58**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
250,66	**250,66**	**16.133,26**	**0,00**	**0,00**	**16.383,92**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
255	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0029.2.356

Ação: B.P.C. ESCOLA(BENEFÍCIO E PROTEÇÃO CONTINUADA)

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
256	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0029.2.397

Ação: Padaria Artesanal

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
257	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0029.2.401

Ação: Escola da Beleza

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
258	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0029.2.402

Ação: Gestão do IGD - SUAS

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
3.200,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.200,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
124,78	**124,78**	**124,78**	**124,78**	**124,78**	**3.075,22**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**124,78**	**0,00**	**0,00**	**124,78**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
259	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0029.2.403

Ação: PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CRAS

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
260	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - CESTA BÁSICA	08.244.0029.2.056

Ação: BENEFICIOS EVENTUAIS

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
165.809,28	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**165.809,28**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
20.650,00	**20.650,00**	**20.650,00**	**20.650,00**	**20.650,00**	**145.159,28**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**20.650,00**	**0,00**	**0,00**	**20.650,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
261	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA- EMERG	08.244.0029.2.056

Ação: BENEFICIOS EVENTUAIS

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.408,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.408,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.408,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
262	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA- NATALIDADE	08.244.0029.2.056

Ação: BENEFICIOS EVENTUAIS

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.408,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.408,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.408,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
263	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	08.244.0029.2.276

Ação: GESTÃO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
6.200,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.200,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.200,00**

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
264	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	08.244.0029.2.278

Ação: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
265	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	08.244.0029.2.377

Ação: APOIO ADMINISTRATIVO IGDBF - CMAS

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
266	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	08.244.0029.2.402

Ação: Gestão do IGD - SUAS

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.020,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.020,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.020,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
267	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	08.244.0029.2.397

Ação: Padaria Artesanal

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
268	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	08.244.0029.2.401

Ação: Escola da Beleza

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
269	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	08.244.0029.2.403

Ação: PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CRAS

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
50.882,35	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.882,35**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**4.980,92**	**4.980,92**	**45.901,43**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.980,92	**4.980,92**	**0,00**	**4.980,92**	**4.980,92**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
270	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.243.0029.2.404

Ação: SCFV - CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
9.850,69	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.850,69**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.850,69**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
271	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.243.0029.2.404

Ação: SCFV - CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
26.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.500,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
272	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.243.0029.2.404

Ação: SCFV - CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
275,45	**275,45**	**275,45**	**1.002,72**	**1.002,72**	**14.997,28**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
760,32	**760,32**	**242,40**	**727,27**	**727,27**	**275,45**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
273	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.- FUNERAL	08.244.0029.2.056

Ação: BENEFICIOS EVENTUAIS

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
27.040,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.040,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.493,00	**2.493,00**	**2.493,00**	**2.493,00**	**2.493,00**	**24.547,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**2.493,00**	**0,00**	**0,00**	**2.493,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
274	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.0029.2.063

Ação: Geração de Renda - Cursos de capacitação

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
4.492,80	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.492,80**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.492,80**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
275	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.0029.2.071

Ação: Renda Cidadã

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
675,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**675,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**675,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
276	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.0029.2.276

Ação: GESTÃO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
370,45	**370,45**	**370,45**	**370,45**	**370,45**	**19.629,55**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
33,05	**33,05**	**337,40**	**0,00**	**0,00**	**370,45**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
277	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08.244.0029.2.278

Ação: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
81.150,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.150,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
3.623,75	**3.623,75**	**3.623,75**	**4.346,24**	**4.346,24**	**76.803,76**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
729,32	**729,32**	**3.616,92**	**630,17**	**630,17**	**3.716,07**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
278	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VALE	08.244.0029.2.278

Ação: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
279	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VALE	08.244.0029.2.388

Ação: RECURSOS HUMANOS - BÁSICA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
171.028,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**171.028,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
26.303,04	**26.303,04**	**26.303,04**	**26.303,04**	**26.303,04**	**144.724,96**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
12.822,02	**12.822,02**	**13.481,02**	**12.822,02**	**12.822,02**	**13.481,02**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
280	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.0029.2.402

Ação: Gestão do IGD - SUAS

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
3.200,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.200,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.200,00**

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
281	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.0029.2.403

Ação: PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CRAS

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
282	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	08.243.0029.2.404

Ação: SCFV - CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
705,60	705,60	705,60	705,60	705,60	454,40

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	705,60	0,00	0,00	705,60

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
283	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	08.244.0029.2.063

Ação: Geração de Renda - Cursos de capacitação

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
3.089,60	3.089,60	3.089,60	3.089,60	3.089,60	1.070,40

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	3.089,60	0,00	0,00	3.089,60

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
284	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	08.244.0029.2.278

Ação: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.976,00	2.976,00	2.976,00	2.976,00	2.976,00	2.024,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	2.976,00	0,00	0,00	2.976,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
285	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	08.244.0029.2.397

Ação: Padaria Artesanal

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
286	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	08.244.0029.2.401

Ação: Escola da Beleza

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
287	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	08.244.0029.2.278

Ação: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
288	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	08.244.0029.2.388

Ação: RECURSOS HUMANOS - BÁSICA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
45.293,05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.293,05**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
3.577,65	**3.577,65**	**3.577,65**	**3.577,65**	**3.577,65**	**41.715,40**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.577,65	**3.577,65**	**0,00**	**3.577,65**	**3.577,65**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
289	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	08.244.0029.2.403

Ação: PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CRAS

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.100,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.100,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
155,55	**155,55**	**155,55**	**155,55**	**155,55**	**1.944,45**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
155,55	**155,55**	**0,00**	**155,55**	**155,55**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
290	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	08.244.0029.1.132

Ação: OBRAS E INSTALAÇÕES

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
250,00	**11.049,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.299,25**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.299,25**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
291	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	08.244.0029.1.132

Ação: OBRAS E INSTALAÇÕES

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
292	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-B.FAM.	08.244.0029.1.079

Ação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.500,00	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.500,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
293	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-SUAS	08.244.0029.1.079

Ação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
13.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.000,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
294	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0029.1.079

Ação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**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
295	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0029.1.148

Ação: Equipamentos e Mat Permanente- Proteção Básica

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
296	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0029.1.148

Ação: Equipamentos e Mat Permanente- Proteção Básica

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.799,00	**1.799,00**	**1.799,00**	**1.799,00**	**1.799,00**	**18.201,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.799,00	**1.799,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.799,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
297	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0029.1.149

Ação: Equipamento e Mat. Permanente - Criança feliz

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
298	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0029.1.149

Ação: Equipamento e Mat. Permanente - Criança feliz

Item:

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

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

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

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.705.195,24	**11.049,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.716.244,49**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
229.993,03	**229.993,03**	**227.265,53**	**233.696,21**	**233.696,21**	**2.479.820,78**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
99.203,25	**99.203,25**	**134.492,96**	**96.530,68**	**96.530,68**	**137.165,53**

02.10.02 - DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
299	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	08.244.0030.2.366

Ação: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
300	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	08.244.0030.2.390

Ação:

Item:

RECURSOS HUMANOS - ESPECIAL

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
239.423,98	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**239.423,98**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
15.119,79	**15.119,79**	**15.119,79**	**15.119,79**	**15.119,79**	**224.304,19**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
15.119,79	**15.119,79**	**0,00**	**15.119,79**	**15.119,79**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
301	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	08.244.0030.2.366

Ação: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
302	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	08.244.0030.2.390

Ação: RECURSOS HUMANOS - ESPECIAL

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
74.230,30	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74.230,30**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
5.550,44	**5.550,44**	**5.550,44**	**5.550,44**	**5.550,44**	**68.679,86**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**5.550,44**	**0,00**	**0,00**	**5.550,44**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
303	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	08.244.0030.2.366

Ação: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
304	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	08.244.0030.2.390

Ação:

Item:

RECURSOS HUMANOS - ESPECIAL

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
93,92	**93,92**	**93,92**	**93,92**	**93,92**	**9.906,08**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
93,92	**93,92**	**0,00**	**93,92**	**93,92**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
305	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	08.244.0030.2.366

Ação: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
306	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	08.244.0030.2.390

Ação: RECURSOS HUMANOS - ESPECIAL

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
307	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ - ASILO S.VIC	08.241.0031.2.060

Ação: APOIO AS ENTIDADES - IDOSO

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
202.475,52	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**202.475,52**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**202.475,52**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
308	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ - APAE	08.242.0030.2.059

Ação:

Item:

APOIO AS ENTIDADES - PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
92.413,96	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92.413,96**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92.413,96**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
309	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ - APAE	08.242.0030.2.059

Ação

APOIO AS ENTIDADES - PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

Item

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
57.960,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.960,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.960,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
310	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ - APAE	08.242.0030.2.059

Ação

APOIO AS ENTIDADES - PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

Item

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
32.400,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.400,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.400,00**

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
311	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ - CASA ABRIGO	08.243.0031.2.412

Ação

APOIO AS ENTIDADES - CRIANÇA E ADOLESCENTE

Item

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
141.770,72	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**141.770,72**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**141.770,72**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
312	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ - CASA ABRIGO	08.243.0031.2.412

Ação

Item

APOIO AS ENTIDADES - CRIANÇA E ADOLESCENTE

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
313	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ - CASA DE MARIA	08.244.0031.2.411

Ação: APOIO AS ENTIDADES

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
149.247,10	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**149.247,10**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**149.247,10**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
314	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ - CASA DE MARIA	08.244.0031.2.411

Ação: APOIO AS ENTIDADES

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
17.919,36	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.919,36**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.919,36**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
315	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.243.0030.2.410

Ação: MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA - CREAS

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
10.000,00	**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
316	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0030.2.366

Ação:

Item:

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
63.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.400,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
13.698,81	13.698,81	13.196,06	13.196,06	13.196,06	49.701,19

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
178,84	178,84	13.017,22	0,00	0,00	13.196,06

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
317	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	08.244.0030.2.366

Ação: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
318	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.243.0030.2.410

Ação: MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA - CREAS

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
319	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.0030.2.366

Ação: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
60.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.400,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
4.980,75	4.980,75	4.980,75	6.010,32	6.010,32	54.389,68

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.231,66	1.231,66	4.778,66	615,51	615,51	5.394,81

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
320	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VALE	08.244.0030.2.366

Ação:

Item:

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
321	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VALE	08.244.0030.2.390

Ação: RECURSOS HUMANOS - ESPECIAL

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
46.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
6.575,76	**6.575,76**	**6.575,76**	**6.575,76**	**6.575,76**	**39.424,24**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.283,96	**3.283,96**	**3.291,80**	**3.283,96**	**3.283,96**	**3.291,80**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
322	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	08.244.0030.2.366

Ação: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
1.680,00	**1.680,00**	**1.680,00**	**1.761,24**	**1.761,24**	**2.238,76**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
81,24	**81,24**	**1.680,00**	**81,24**	**81,24**	**1.680,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
323	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	08.244.0030.2.366

Ação: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
324	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	08.244.0030.2.390

Ação:

Item:

RECURSOS HUMANOS - ESPECIAL

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
12.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.500,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
933,30	**933,30**	**933,30**	**933,30**	**933,30**	**11.566,70**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
933,30	**933,30**	**0,00**	**933,30**	**933,30**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
325	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0030.1.150

Ação
Equipamentos e Material Permanente - Proteção Espe

Item

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
326	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0030.1.150

Ação
Equipamentos e Material Permanente - Proteção Espe

Item

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
15.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total sub-unidade	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	1.322.140,94	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.322.140,94**
	Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
	48.632,77	**48.632,77**	**48.130,02**	**49.240,83**	**49.240,83**	**1.272.397,36**
	Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
	20.922,71	**20.922,71**	**28.318,12**	**20.127,72**	**20.127,72**	**29.113,11**

Total unidade orçamentária	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	4.027.336,18	**11.049,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.038.385,43**
	Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
	278.625,80	**278.625,80**	**275.395,55**	**282.937,04**	**282.937,04**	**3.752.218,14**
	Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
	120.125,96	**120.125,96**	**162.811,08**	**116.658,40**	**116.658,40**	**166.278,64**

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
327	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	08.243.0032.2.074

Ação: Recursos Humanos

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
29.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.059,94	**2.059,94**	**2.059,94**	**2.059,94**	**2.059,94**	**26.940,06**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.059,94	**2.059,94**	**0,00**	**2.059,94**	**2.059,94**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
328	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	08.243.0032.2.074

Ação: Recursos Humanos

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
865,39	**865,39**	**865,39**	**865,39**	**865,39**	**10.134,61**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**865,39**	**0,00**	**0,00**	**865,39**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
329	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	08.243.0032.2.074

Ação: Recursos Humanos

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
11.473,62	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.473,62**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
873,68	**873,68**	**873,68**	**873,68**	**873,68**	**10.599,94**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
873,68	**873,68**	**0,00**	**873,68**	**873,68**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
330	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	08.243.0032.2.074

Ação: Recursos Humanos

Item:

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

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

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

		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
331	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.243.0032.2.391

Ação: CONSELHO TUTELAR

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
493,34	493,34	493,34	493,34	493,34	4.914,66

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	493,34	0,00	0,00	493,34

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
332	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	08.243.0032.2.391

Ação: CONSELHO TUTELAR

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
4.326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.326,40

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.326,40

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
333	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	08.243.0032.2.074

Ação: Recursos Humanos

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	21.063,10	21.063,10	103.936,90

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
21.063,10	21.063,10	0,00	21.063,10	21.063,10	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
334	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VALE	08.243.0032.2.074

Ação: Recursos Humanos

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
7.671,72	7.671,72	7.671,72	7.671,72	7.671,72	29.528,28

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

		3.835,89	3.835,89	3.835,83	3.835,89	3.835,89	3.835,83

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
335	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.243.0032.2.391

Ação: CONSELHO TUTELAR

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.487,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.487,80

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
499,05	499,05	499,05	735,21	735,21	4.752,59

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
269,21	269,21	466,00	236,16	236,16	499,05

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
336	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	08.243.0032.2.391

Ação: CONSELHO TUTELAR

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
3.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.165,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.049,48	2.049,48	1.115,52

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
49,48	49,48	2.000,00	49,48	49,48	2.000,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
337	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	08.243.0032.2.074

Ação: Recursos Humanos

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
24.715,03	0,00	0,00	0,00	0,00	24.715,03

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	4.212,54	4.212,54	20.502,49

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	4.212,54	0,00	0,00	4.212,54

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
338	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	08.243.0032.2.074

Ação: Recursos Humanos

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
155,55	155,55	155,55	155,55	155,55	1.989,45

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

155,55	155,55	0,00	155,55	155,55	0,00	

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
339	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.243.0032.1.125

Ação: EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE-CONS. TUTELAR

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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
259.920,85	0,00	0,00	0,00	0,00	259.920,85
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
14.618,67	14.618,67	14.618,67	40.179,95	40.179,95	219.740,90
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
28.306,85	28.306,85	11.873,10	28.273,80	28.273,80	11.906,15

Total unidade orçamentária

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
259.920,85	0,00	0,00	0,00	0,00	259.920,85
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
14.618,67	14.618,67	14.618,67	40.179,95	40.179,95	219.740,90
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
28.306,85	28.306,85	11.873,10	28.273,80	28.273,80	11.906,15

02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02.12.01 - DIRETORIA DE GESTÃO PLANEJAMENTO CONTROLE EM SAUDE

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
340	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.301.0011.2.015

Ação: Serviços Administrativos e Recursos Humanos

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
685.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.000,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
41.184,77	41.184,77	41.184,77	41.184,77	41.184,77	643.815,23
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
41.184,77	41.184,77	0,00	41.184,77	41.184,77	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
341	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.301.0011.2.015

Ação: Serviços Administrativos e Recursos Humanos

Item:

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

205.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.500,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
11.988,37	11.988,37	11.988,37	11.988,37	11.988,37	193.511,63
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	11.988,37	0,00	0,00	11.988,37

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
342	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.301.0011.2.015

Ação: Serviços Administrativos e Recursos Humanos

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
343	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.301.0011.2.015

Ação: Serviços Administrativos e Recursos Humanos

Item:

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
344	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0011.2.015

Ação: Serviços Administrativos e Recursos Humanos

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	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
345	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0011.2.015

Ação: Serviços Administrativos e Recursos Humanos

Item:

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

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
346	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.301.0011.2.015

Ação: Serviços Administrativos e Recursos Humanos

Item:

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
347	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.301.0011.2.015

Ação: Serviços Administrativos e Recursos Humanos

Item:

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
348	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.301.0011.2.015

Ação: Serviços Administrativos e Recursos Humanos

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
349	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.301.0011.2.015

Ação: Serviços Administrativos e Recursos Humanos

Item:

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

102.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.960,00
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
16.439,40	16.439,40	16.439,40	16.439,40	16.439,40	86.520,60
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
7.945,77	7.945,77	8.493,63	7.945,77	7.945,77	8.493,63

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
350	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.301.0011.2.015

Ação: Serviços Administrativos e Recursos Humanos

Item:

Dotação Inicial	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
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*
550,90	550,90	550,90	550,90	550,90	11.449,10
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
66,10	66,10	484,80	0,00	0,00	550,90

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
351	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.301.0011.2.015

Ação: Serviços Administrativos e Recursos Humanos

Item:

Dotação Inicial	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
0,00	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	48.000,00
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
8.000,00	8.000,00	88.000,00	8.000,00	8.000,00	88.000,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
352	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	10.301.0011.2.015

Ação: Serviços Administrativos e Recursos Humanos

Item:

Dotação Inicial	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
29.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.160,00
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
2.177,70	2.177,70	2.177,70	2.177,70	2.177,70	26.982,30
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
2.177,70	2.177,70	0,00	2.177,70	2.177,70	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
353	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.301.0011.1.119

Ação: EQUIPAMENTO E MAT PERMAN - BL DE GESTÃO

Item:

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

100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
354	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.301.0011.1.119

Ação: EQUIPAMENTO E MAT PERMAN - BL DE GESTÃO

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
355	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.301.0011.1.119

Ação: EQUIPAMENTO E MAT PERMAN - BL DE GESTÃO

Item:

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

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.245.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245.920,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
72.341,14	72.341,14	72.341,14	168.341,14	168.341,14	1.077.578,86
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
59.374,34	59.374,34	108.966,80	59.308,24	59.308,24	109.032,90

Total unidade orçamentária

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.245.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245.920,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
72.341,14	72.341,14	72.341,14	168.341,14	168.341,14	1.077.578,86
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
59.374,34	59.374,34	108.966,80	59.308,24	59.308,24	109.032,90

02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
356	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.301.0003.2.013

Ação: ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.655.291,61	0,00	-1.593,00	0,00	0,00	2.653.698,61

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
253.983,53	253.983,53	253.983,53	253.983,53	253.983,53	2.399.715,08

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
253.983,53	253.983,53	0,00	253.983,53	253.983,53	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
357	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.301.0003.2.013

Ação: ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
753.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
56.953,90	56.953,90	56.953,90	56.953,90	56.953,90	696.046,10

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
56.953,90	56.953,90	0,00	56.953,90	56.953,90	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
358	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.301.0003.2.013

Ação: ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.258.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258.400,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
91.425,67	91.425,67	91.425,67	91.425,67	91.425,67	1.166.974,33

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
195,33	195,33	91.230,34	0,00	0,00	91.425,67

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
359	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.301.0003.2.013

Ação: ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
81.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.340,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
6.608,89	6.608,89	6.608,89	6.608,89	6.608,89	74.731,11

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.608,89	6.608,89	0,00	6.608,89	6.608,89	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional

360	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.301.0003.2.013

Ação: ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
200,00	1.593,00	0,00	0,00	0,00	1.793,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.792,28	1.792,28	1.792,28	1.792,28	1.792,28	0,72

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.792,28	1.792,28	0,00	1.792,28	1.792,28	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
361	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.301.0003.2.013

Ação: ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
4.842.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.842.212,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
4.141.525,88	4.141.525,88	4.141.525,88	4.141.525,88	4.141.525,88	700.686,12

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
701.161,95	701.161,95	3.440.363,93	701.161,95	701.161,95	3.440.363,93

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
362	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.301.0003.2.013

Ação: ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.040.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040.870,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.780.700,37	1.780.700,37	1.780.700,37	1.780.700,37	1.780.700,37	260.169,63

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
301.473,27	301.473,27	1.479.227,10	301.473,27	301.473,27	1.479.227,10

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
363	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0003.2.013

Ação: ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.849,99	2.849,99	2.849,99	2.849,99	2.849,99	17.150,01

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
62,39	62,39	2.787,60	0,00	0,00	2.849,99

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
364	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0003.2.013

Ação: ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
149.900,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**149.900,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**149.900,00**

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
365	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0003.2.013

Ação: ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A

Item:

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
366	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0003.2.013

Ação: ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
367	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.301.0003.2.013

Ação: ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
368	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.301.0003.2.013

Ação: ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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	711,56	711,56	14.288,44

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
711,56	711,56	0,00	711,56	711,56	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
369	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.301.0003.2.013

Ação: ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
52.360,00	52.360,00	52.360,00	80.880,66	80.880,66	159.119,34

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
24.745,28	24.745,28	56.135,38	19.701,46	19.701,46	61.179,20

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
370	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.301.0003.2.013

Ação: ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
46.022,52	0,00	0,00	0,00	0,00	46.022,52

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.022,52

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
371	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.301.0003.2.013

Ação: ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
204.077,48	0,00	0,00	0,00	0,00	204.077,48

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
13.432,76	13.432,76	13.432,76	13.432,76	13.432,76	190.644,72

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
231,35	231,35	13.201,41	0,00	0,00	13.432,76

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
372	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.301.0003.2.013

Ação: ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
373	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - VALE	10.301.0003.2.013

Ação: ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
617.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617.760,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
92.060,64	92.060,64	92.060,64	92.060,64	92.060,64	525.699,36

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
44.501,37	44.501,37	47.559,27	44.501,37	44.501,37	47.559,27

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
374	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.301.0003.2.014

Ação: Exames Laboratoriais

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
470.998,52	0,00	0,00	0,00	0,00	470.998,52

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
470.998,52	470.998,52	470.998,52	470.998,52	470.998,52	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	470.998,52	0,00	0,00	470.998,52

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
375	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.301.0003.2.014

Ação: Exames Laboratoriais

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
376	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.301.0003.2.014

Ação: Exames Laboratoriais

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
114.843,48	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114.843,48**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
12.001,48	**12.001,48**	**12.001,48**	**12.001,48**	**12.001,48**	**102.842,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**12.001,48**	**0,00**	**0,00**	**12.001,48**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
377	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.301.0003.2.014

Ação: Exames Laboratoriais

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
378	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.301.0003.2.014

Ação: Exames Laboratoriais

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
379	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	10.301.0003.2.013

Ação: ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
162.402,98	**162.402,98**	**162.402,98**	**162.402,98**	**162.402,98**	**37.597,02**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
334,11	**334,11**	**162.068,87**	**0,00**	**0,00**	**162.402,98**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
380	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	10.301.0003.2.013

Ação: ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
17.332,64	**17.332,64**	**4.262,32**	**4.663,55**	**4.663,55**	**82.266,13**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
401,23	**401,23**	**4.262,32**	**401,23**	**401,23**	**4.262,32**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
381	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	10.301.0003.2.013

Ação: ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
174.960,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**174.960,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
11.790,69	**11.790,69**	**11.790,69**	**11.790,69**	**11.790,69**	**163.169,31**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
11.790,69	**11.790,69**	**0,00**	**11.790,69**	**11.790,69**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
382	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.301.0003.1.008

Ação: OBRAS, INSTALAÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS ATENÇÃO

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	**11.406,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.506,79**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
11.406,79	**11.406,79**	**11.406,79**	**11.406,79**	**11.406,79**	**100,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**11.406,79**	**0,00**	**0,00**	**11.406,79**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
383	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.301.0003.1.008

Ação: OBRAS, INSTALAÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS ATENÇÃO

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
384	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.301.0003.1.008

Ação: OBRAS, INSTALAÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS ATENÇÃO

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	**126.935,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**127.035,59**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
112.491,00	**112.491,00**	**112.491,00**	**112.491,00**	**112.491,00**	**14.544,59**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**112.491,00**	**0,00**	**0,00**	**112.491,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
385	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.301.0003.1.003

Ação: Aquisição de Equipamentos Atenção Básica

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
386	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.301.0003.1.003

Ação: Aquisição de Equipamentos Atenção Básica

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	**61.629,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.729,01**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.729,01**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
387	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.301.0003.1.003

Ação: Aquisição de Equipamentos Atenção Básica

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional

388	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.301.0003.1.003

Ação: Aquisição de Equipamentos Atenção Básica — Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	**71.569,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.669,56**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
13.977,00	**13.977,00**	**13.977,00**	**13.977,00**	**13.977,00**	**57.692,56**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**13.977,00**	**0,00**	**0,00**	**13.977,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
389	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA-ORÇAMENTO IMPOSITIVO	99.999.0999.2.999

Ação: RESERVA DE CONTINGENCIA — Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
786.268,39	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**786.268,39**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**786.268,39**

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
14.907.444,00	**273.133,95**	**-1.593,00**	**0,00**	**0,00**	**15.178.984,95**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
7.306.095,01	**7.306.095,01**	**7.293.024,69**	**7.322.658,14**	**7.322.658,14**	**7.843.256,49**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.404.947,13	**1.404.947,13**	**5.917.711,01**	**1.399.080,13**	**1.399.080,13**	**5.923.578,01**

02.13.02 - DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
390	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.302.0006.2.009

Ação: Assistencia Odontologica — Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.408.600,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.408.600,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
108.205,94	**108.205,94**	**108.205,94**	**108.205,94**	**108.205,94**	**1.300.394,06**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
108.205,94	**108.205,94**	**0,00**	**108.205,94**	**108.205,94**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
391	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.302.0096.2.371

Ação: MANUTENÇAO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE — Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.846.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.846.300,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
162.027,36	162.027,36	162.027,36	162.027,36	162.027,36	1.684.272,64

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
162.027,36	162.027,36	0,00	162.027,36	162.027,36	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
392	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.302.0097.2.368

Ação: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
99.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.839,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
6.591,09	6.591,09	6.591,09	6.591,09	6.591,09	93.247,91

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.591,09	6.591,09	0,00	6.591,09	6.591,09	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
393	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.302.0006.2.009

Ação: Assistencia Odontologica

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
422.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.500,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
31.568,40	31.568,40	31.568,40	31.568,40	31.568,40	390.931,60

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	31.568,40	0,00	0,00	31.568,40

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
394	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.302.0096.2.371

Ação: MANUTENÇAO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
553.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553.950,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
51.517,23	51.517,23	51.517,23	51.517,23	51.517,23	502.432,77

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	51.517,23	0,00	0,00	51.517,23

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
395	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.302.0097.2.368

Ação: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
29.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.950,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.758,92	1.758,92	1.758,92	1.758,92	1.758,92	28.191,08

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	1.758,92	0,00	0,00	1.758,92

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
396	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.302.0006.2.009

Ação: Assistencia Odontologica

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
1.150,17	1.150,17	1.150,17	1.150,17	1.150,17	18.849,83

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.150,17	1.150,17	0,00	1.150,17	1.150,17	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
397	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.302.0096.2.371

Ação: MANUTENÇAO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
284.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
26.740,66	26.740,66	26.740,66	26.740,66	26.740,66	257.259,34

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
26.740,66	26.740,66	0,00	26.740,66	26.740,66	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
398	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.302.0097.2.368

Ação: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
399	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.302.0006.2.009

Ação: Assistencia Odontologica

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
400	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.302.0096.2.371

Ação: MANUTENÇAO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
401	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.302.0097.2.368

Ação: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
402	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.302.0096.2.364

Ação: MANUTENÇÃO SAMU

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
641.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641.800,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
548.929,15	548.929,15	548.929,15	548.929,15	548.929,15	92.870,85

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
92.933,92	92.933,92	455.995,23	92.933,92	92.933,92	455.995,23

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
403	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.302.0096.2.364

Ação: MANUTENÇÃO SAMU

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
263.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.025,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
229.494,63	229.494,63	229.494,63	229.494,63	229.494,63	33.530,37

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
38.853,53	38.853,53	190.641,10	38.853,53	38.853,53	190.641,10

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
404	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.302.0096.2.364

Ação: MANUTENÇÃO SAMU

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
405	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.302.0096.2.373

Ação: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL TERCEIRO SET

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
118.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.111,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
118.110,96	118.110,96	118.110,96	118.110,96	118.110,96	0,04

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
9.842,58	9.842,58	108.268,38	9.842,58	9.842,58	108.268,38

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
406	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.302.0096.2.373

Ação: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL TERCEIRO SET

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
442.971,76	0,00	0,00	0,00	0,00	442.971,76

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
442.971,76	442.971,76	442.971,76	442.971,76	442.971,76	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
36.915,98	36.915,98	406.055,78	36.915,98	36.915,98	406.055,78

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
407	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.302.0096.2.373

Ação: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL TERCEIRO SET

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
408	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.302.0096.2.374

Ação: CONTRATUALIZAÇÃO SUS (SANTA CASA E APAE)

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
9.725.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.725.924,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
9.574.900,00	9.574.900,00	9.574.900,00	9.574.900,00	9.574.900,00	151.024,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
783.642,95	783.642,95	8.791.257,05	783.642,95	783.642,95	8.791.257,05

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
409	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.302.0096.2.374

Ação: CONTRATUALIZAÇÃO SUS (SANTA CASA E APAE)

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
410	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.302.0096.2.374

Ação: CONTRATUALIZAÇÃO SUS (SANTA CASA E APAE)

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.639.149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.639.149,68

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.639.149,68	2.639.149,68	2.639.149,68	2.639.149,68	2.639.149,68	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
219.929,14	219.929,14	2.419.220,54	219.929,14	219.929,14	2.419.220,54

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
411	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.302.0096.2.374

Ação: CONTRATUALIZAÇÃO SUS (SANTA CASA E APAE)

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
940.100,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.040.100,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040.100,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
412	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.302.0006.2.009

Ação: Assistencia Odontologica

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
124,78	124,78	124,78	124,78	124,78	105.875,22

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	124,78	0,00	0,00	124,78

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
413	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.302.0006.2.009

Ação: Assistencia Odontologica

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
414	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.302.0096.2.371

Ação: MANUTENÇAO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
249,56	249,56	249,56	249,56	249,56	99.750,44

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	249,56	0,00	0,00	249,56

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
415	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.302.0096.2.371

Ação: MANUTENÇAO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
416	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.302.0096.2.371

Ação: MANUTENÇAO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
417	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.302.0096.2.372

Ação: MANUTENÇÃO DE FROTAS

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
612.362,76	0,00	0,00	0,00	0,00	612.362,76

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
612.362,76	612.362,76	612.362,76	612.362,76	612.362,76	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
26.700,00	26.700,00	585.662,76	13.350,00	13.350,00	599.012,76

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
418	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.302.0096.2.372

Ação: MANUTENÇÃO DE FROTAS

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
137.517,24	0,00	0,00	0,00	0,00	137.517,24

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
43.001,18	43.001,18	42.231,58	42.231,58	42.231,58	94.516,06

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.034,24	3.034,24	39.197,34	0,00	0,00	42.231,58

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
419	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.302.0097.2.368

Ação: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	238,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
420	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.302.0097.2.368

Ação: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
40.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.900,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.062,29	2.062,29	2.062,29	2.062,29	2.062,29	38.837,71

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.125,00	1.125,00	937,29	0,00	0,00	2.062,29

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
421	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.302.0096.2.357

Ação: SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
223,20	223,20	223,20	223,20	223,20	119.776,80

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	223,20	0,00	0,00	223,20

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
422	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.302.0006.2.009

Ação: Assistencia Odontologica

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
423	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.302.0096.2.372

Ação: MANUTENÇÃO DE FROTAS

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
275.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**275.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**31.699,72**	**31.699,72**	**243.300,28**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
21.255,37	**21.255,37**	**10.444,35**	**21.255,37**	**21.255,37**	**10.444,35**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
424	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.302.0097.2.368

Ação: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
425	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.302.0006.2.009

Ação: Assistencia Odontologica

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
250,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
426	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.302.0096.2.357

Ação: SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
427	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.302.0096.2.371

Ação: MANUTENÇAO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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	711,56	711,56	29.288,44

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
711,56	711,56	0,00	711,56	711,56	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
428	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.302.0097.2.368

Ação: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
429	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.302.0097.2.368

Ação: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
11.620,00	11.620,00	11.620,00	11.620,00	11.620,00	8.380,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
774,67	774,67	10.845,33	0,00	0,00	11.620,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
430	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.302.0006.2.009

Ação: Assistencia Odontologica

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
94.083,58	0,00	0,00	0,00	0,00	94.083,58

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.083,58

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
431	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.302.0006.2.009

Ação: Assistencia Odontologica

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
58.477,45	58.477,45	58.477,45	62.500,25	62.500,25	117.499,75

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.821,53	2.821,53	59.678,72	1.516,57	1.516,57	60.983,68

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
432	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - VALE	10.302.0006.2.009

Ação: Assistencia Odontologica

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
185.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.328,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
30.686,88	30.686,88	30.686,88	30.686,88	30.686,88	154.641,12

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
15.282,32	15.282,32	15.404,56	15.282,32	15.282,32	15.404,56

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
433	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.302.0096.2.357

Ação: SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
65.837,80	65.837,80	65.837,80	65.837,80	65.837,80	94.162,20

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.800,00	6.800,00	59.037,80	0,00	0,00	65.837,80

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
434	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.302.0096.2.357

Ação: SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
10.450,90	10.450,90	10.450,90	10.450,90	10.450,90	19.549,10

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
66,10	66,10	10.384,80	0,00	0,00	10.450,90

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
435	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.302.0096.2.371

Ação: MANUTENÇAO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
411.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.840,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
62.469,72	62.469,72	62.469,72	62.469,72	62.469,72	349.370,28

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
30.520,02	30.520,02	31.949,70	30.520,02	30.520,02	31.949,70

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
436	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.302.0096.2.371

Ação: MANUTENÇAO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
437	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.302.0096.2.371

Ação: MANUTENÇAO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	57.727,91	0,00	0,00	0,00	57.827,91

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
51.057,52	51.057,52	51.057,52	51.057,52	51.057,52	6.770,39

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	51.057,52	0,00	0,00	51.057,52

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
438	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.302.0096.2.372

Ação: MANUTENÇÃO DE FROTAS

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
229.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.983,50	2.983,50	2.695,50	8.517,02	8.517,02	220.194,98

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.269,02	7.269,02	1.248,00	7.269,02	7.269,02	1.248,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
439	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.302.0096.2.372

Ação: MANUTENÇÃO DE FROTAS

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
440	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.302.0097.2.368

Ação: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
815,45	815,45	815,45	1.802,56	1.802,56	9.197,44

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
614,73	614,73	1.187,83	581,68	581,68	1.220,88

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
441	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.302.0097.2.368

Ação: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	580,48	580,48	6.119,52

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
580,48	580,48	0,00	580,48	580,48	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
442	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - VALE	10.302.0097.2.368

Ação: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
27.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.456,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.456,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
443	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	10.302.0006.2.009

Ação: Assistencia Odontologica

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
444	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	10.302.0096.2.371

Ação: MANUTENÇAO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
15.173,12	15.173,12	15.044,00	15.044,00	15.044,00	44.826,88

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	15.044,00	0,00	0,00	15.044,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
445	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.302.0096.2.357

Ação: SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
446	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	10.302.0006.2.009

Ação: Assistencia Odontologica

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
52.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.488,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
4.199,85	4.199,85	4.199,85	4.199,85	4.199,85	48.288,15

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.199,85	4.199,85	0,00	4.199,85	4.199,85	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
447	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	10.302.0096.2.371

Ação: MANUTENÇAO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
116.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.640,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
7.933,05	7.933,05	7.933,05	7.933,05	7.933,05	108.706,95

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.933,05	7.933,05	0,00	7.933,05	7.933,05	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
448	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	10.302.0097.2.368

Ação: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
7.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.776,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
466,65	466,65	466,65	466,65	466,65	7.309,35

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
466,65	466,65	0,00	466,65	466,65	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
449	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.302.0096.1.120

Ação: OBRAS E INSTALAÇÕES- MEDIA E ALTA COMP

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
450	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.302.0096.1.120

Ação: OBRAS E INSTALAÇÕES- MEDIA E ALTA COMP

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
451	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.302.0096.1.120

Ação: OBRAS E INSTALAÇÕES- MEDIA E ALTA COMP

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
452	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.302.0096.1.123

Ação: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM- MEDIA E ALTA COMPL

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
453	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.302.0096.1.123

Ação: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM- MEDIA E ALTA COMPL

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	**229.103,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**229.203,63**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
15.286,90	**15.286,90**	**15.286,90**	**15.286,90**	**15.286,90**	**213.916,73**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**15.286,90**	**0,00**	**0,00**	**15.286,90**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
454	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.302.0096.1.123

Ação: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM- MEDIA E ALTA COMPL

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	**11.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
11.300,00	**11.300,00**	**11.300,00**	**11.300,00**	**11.300,00**	**200,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**11.300,00**	**0,00**	**0,00**	**11.300,00**

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
22.570.212,02	**398.231,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.968.443,56**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
14.949.910,51	**14.949.910,51**	**14.948.711,79**	**14.992.534,98**	**14.992.534,98**	**7.974.709,86**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.616.987,91	**1.616.987,91**	**13.375.547,07**	**1.590.499,89**	**1.590.499,89**	**13.402.035,09**

02.13.03 - DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
455	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.304.0007.2.011

Ação: VIGILÂNCIA EM SAÚDE, SANITÁRIA E EPIDEMILÓGICA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
607.751,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**607.751,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
58.508,81	**58.508,81**	**58.508,81**	**58.508,81**	**58.508,81**	**549.242,19**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
58.508,81	**58.508,81**	**0,00**	**58.508,81**	**58.508,81**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
456	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.304.0007.2.011

Ação: VIGILÂNCIA EM SAÚDE, SANITÁRIA E EPIDEMILÓGICA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
194.049,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**194.049,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.356,82	**2.356,82**	**2.356,82**	**2.356,82**	**2.356,82**	**191.692,18**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.356,82	**2.356,82**	**0,00**	**2.356,82**	**2.356,82**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
457	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.304.0007.2.011

Ação: VIGILÂNCIA EM SAÚDE, SANITÁRIA E EPIDEMILÓGICA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
182.325,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**182.325,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
16.195,01	**16.195,01**	**16.195,01**	**16.195,01**	**16.195,01**	**166.129,99**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**16.195,01**	**0,00**	**0,00**	**16.195,01**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
458	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.304.0007.2.011

Ação: VIGILÂNCIA EM SAÚDE, SANITÁRIA E EPIDEMILÓGICA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
58.214,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.214,00**

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

		909,26	909,26	909,26	909,26	909,26	57.304,74
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	909,26	0,00	0,00	909,26

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
459	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.304.0007.2.011

Ação: VIGILÂNCIA EM SAÚDE, SANITÁRIA E EPIDEMILÓGICA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
460	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.304.0007.2.011

Ação: VIGILÂNCIA EM SAÚDE, SANITÁRIA E EPIDEMILÓGICA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
461	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.304.0007.2.011

Ação: VIGILÂNCIA EM SAÚDE, SANITÁRIA E EPIDEMILÓGICA

Item:

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
462	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.304.0007.2.011

Ação: VIGILÂNCIA EM SAÚDE, SANITÁRIA E EPIDEMILÓGICA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**

147,00	**147,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.853,00**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	*Natureza da Despesa*	*Descrição do Elemento*	*Classificação Funcional*
463	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.304.0007.2.011

Ação
VIGILÂNCIA EM SAÚDE, SANITÁRIA E EPIDEMILÓGICA

Item

Dotação Inicial	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
24.903,32	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.903,32**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.903,32**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	*Natureza da Despesa*	*Descrição do Elemento*	*Classificação Funcional*
464	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.304.0007.2.011

Ação
VIGILÂNCIA EM SAÚDE, SANITÁRIA E EPIDEMILÓGICA

Item

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

Ficha	*Natureza da Despesa*	*Descrição do Elemento*	*Classificação Funcional*
465	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.304.0007.2.011

Ação
VIGILÂNCIA EM SAÚDE, SANITÁRIA E EPIDEMILÓGICA

Item

Dotação Inicial	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
6.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	*Natureza da Despesa*	*Descrição do Elemento*	*Classificação Funcional*
466	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.304.0007.2.011

Ação
VIGILÂNCIA EM SAÚDE, SANITÁRIA E EPIDEMILÓGICA

Item

Dotação Inicial	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
2.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
467	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.304.0007.2.011

Ação: VIGILÂNCIA EM SAÚDE, SANITÁRIA E EPIDEMILÓGICA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
16.884,56	0,00	0,00	0,00	0,00	16.884,56

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.884,56

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
468	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - VALE	10.304.0007.2.011

Ação: VIGILÂNCIA EM SAÚDE, SANITÁRIA E EPIDEMILÓGICA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
171.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.600,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
21.919,20	21.919,20	21.919,20	21.919,20	21.919,20	149.680,80

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
10.949,72	10.949,72	10.969,48	10.949,72	10.949,72	10.969,48

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
469	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ.	10.304.0007.2.011

Ação: VIGILÂNCIA EM SAÚDE, SANITÁRIA E EPIDEMILÓGICA

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
470	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	10.304.0007.2.011

Ação: VIGILÂNCIA EM SAÚDE, SANITÁRIA E EPIDEMILÓGICA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
48.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.600,00

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

3.111,00	3.111,00	3.111,00	3.111,00	3.111,00	45.489,00
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.111,00	3.111,00	0,00	3.111,00	3.111,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
471	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.304.0007.1.007

Ação: Equipamentos

Item:

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
472	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.304.0007.1.007

Ação: Equipamentos

Item:

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

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.332.166,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332.166,88
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
103.147,10	103.147,10	103.000,10	103.000,10	103.000,10	1.229.019,78
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
74.926,35	74.926,35	28.073,75	74.926,35	74.926,35	28.073,75

02.13.04 - DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
473	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.303.0005.2.008

Ação: Atendimentos e Insumos para Controle de Glicemia

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
474	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.303.0005.2.008

Ação: Atendimentos e Insumos para Controle de Glicemia

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
22.657,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.657,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.657,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
475	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.303.0101.2.005

Ação: Medicamentos e Insumos Judiciais

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.207.163,72	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.207.163,72**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
186.042,51	**186.042,51**	**184.555,71**	**184.555,71**	**184.555,71**	**1.021.121,21**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**184.555,71**	**0,00**	**0,00**	**184.555,71**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
476	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.303.0101.2.005

Ação: Medicamentos e Insumos Judiciais

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
84.384,04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84.384,04**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84.384,04**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
477	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.303.0101.2.005

Ação: Medicamentos e Insumos Judiciais

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
252.852,24	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**252.852,24**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**252.852,24**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
478	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.303.0101.2.005

Ação: Medicamentos e Insumos Judiciais

Item:

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

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

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
1.645.157,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645.157,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
186.042,51	**186.042,51**	**184.555,71**	**184.555,71**	**184.555,71**	**1.459.114,49**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**184.555,71**	**0,00**	**0,00**	**184.555,71**

Total unidade orçamentária

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
40.454.979,90	**671.365,49**	**-1.593,00**	**0,00**	**0,00**	**41.124.752,39**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
22.545.195,13	**22.545.195,13**	**22.529.292,29**	**22.602.748,93**	**22.602.748,93**	**18.506.100,62**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.096.861,39	**3.096.861,39**	**19.505.887,54**	**3.064.506,37**	**3.064.506,37**	**19.538.242,56**

02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

02.14.01 - COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
479	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOCENTE	12.365.0057.2.108

Ação: MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
106,39	**106,39**	**106,39**	**106,39**	**106,39**	**94.893,61**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
106,39	**106,39**	**0,00**	**106,39**	**106,39**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
480	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ADM	12.365.0057.2.108

Ação: MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.358.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.358.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
88.547,17	88.547,17	88.547,17	88.547,17	88.547,17	1.269.452,83

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
88.547,17	88.547,17	0,00	88.547,17	88.547,17	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
481	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOCENTE	12.365.0057.2.400

Ação: MANUTENÇÃO - CRECHES

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
482	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ADM	12.365.0057.2.400

Ação: MANUTENÇÃO - CRECHES

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
4,55	4,55	4,55	4,55	4,55	995,45

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4,55	4,55	0,00	4,55	4,55	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
483	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOCENTE	12.365.0057.2.108

Ação: MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
15,51	15,51	15,51	15,51	15,51	19.984,49

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	15,51	0,00	0,00	15,51

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
484	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS ADM	12.365.0057.2.108

Ação: MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
36.401,56	36.401,56	36.401,56	36.401,56	36.401,56	468.598,44

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	36.401,56	0,00	0,00	36.401,56

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
485	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOCENTE	12.365.0057.2.400

Ação: MANUTENÇÃO - CRECHES

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
486	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS ADM	12.365.0057.2.400

Ação: MANUTENÇÃO - CRECHES

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
15,23	15,23	15,23	15,23	15,23	984,77

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
15,23	15,23	0,00	0,00	0,00	15,23

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
487	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS ADM	12.365.0057.2.108

Ação: MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
5.175,88	5.175,88	5.175,88	5.175,88	5.175,88	54.824,12

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.175,88	5.175,88	0,00	5.175,88	5.175,88	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
488	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS ADM	12.365.0057.2.400

Ação: MANUTENÇÃO - CRECHES

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
489	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DOCENTE	12.365.0057.2.108

Ação: MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
6.960,74	6.960,74	6.960,74	6.960,74	6.960,74	23.039,26

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.960,74	6.960,74	0,00	6.960,74	6.960,74	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
490	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES ADM	12.365.0057.2.108

Ação: MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
1.884,05	1.884,05	1.884,05	1.884,05	1.884,05	28.115,95

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.884,05	1.884,05	0,00	1.884,05	1.884,05	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
491	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DOCENTE	12.365.0057.2.400

Ação: MANUTENÇÃO - CRECHES

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
492	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES ADM	12.365.0057.2.400

Ação: MANUTENÇÃO - CRECHES

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
493	3.3.50.39.00	OUTROS SERV. PESSOA JURIDICA - CASA DA CRIANÇA	12.365.0057.2.400

Ação: MANUTENÇÃO - CRECHES

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.000,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
494	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.365.0057.2.108

Ação: MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
495	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - FNDE	12.365.0057.2.108

Ação: MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.741,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741,95

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741,95

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
496	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - QSE	12.365.0057.2.108

Ação: MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
303.258,05	0,00	0,00	0,00	0,00	303.258,05

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
302.987,73	302.987,73	18.092,50	18.092,50	18.092,50	270,32

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	18.092,50	0,00	0,00	18.092,50

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
497	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - FNDE	12.365.0057.2.400

Ação: MANUTENÇÃO - CRECHES

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
498	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - QSE	12.365.0057.2.400

Ação: MANUTENÇÃO - CRECHES

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
329.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.800,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
329.742,86	329.742,86	61.217,80	61.217,80	61.217,80	57,14

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.347,00	1.347,00	59.870,80	911,00	911,00	60.306,80

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
499	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.365.0057.2.400

Ação: MANUTENÇÃO - CRECHES

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
500	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.365.0057.2.108

Ação: MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
501	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - QSE	12.365.0057.2.108

Ação: MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
287.425,80	287.425,80	287.425,80	287.425,80	287.425,80	62.574,20

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	287.425,80	0,00	0,00	287.425,80

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
502	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.365.0057.2.108

Ação: MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
503	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.365.0057.2.400

Ação: MANUTENÇÃO - CRECHES

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
61.800,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00	8.200,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.150,00	5.150,00	56.650,00	0,00	0,00	61.800,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
504	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERC. P.J. - VALE	12.365.0057.2.108

Ação: MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
174.257,64	174.257,64	174.257,64	174.257,64	174.257,64	958.742,36

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
82.864,85	82.864,85	91.392,79	82.864,85	82.864,85	91.392,79

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
505	3.3.90.39.00	OUTROS SER. TERC. PESSOA JURÍDICA - QSE	12.365.0057.2.108

Ação: MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
118.516,80	118.516,80	4.275,40	9.195,68	9.195,68	1.562,92

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.945,20	2.945,20	6.250,48	2.934,23	2.934,23	6.261,45

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
506	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.365.0057.2.108

Ação: MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.478,13	1.478,13	1.478,13	1.478,13	1.478,13	1.521,87

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.301,97	1.301,97	176,16	1.301,97	1.301,97	176,16

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
507	3.3.90.39.00	OUTROS SER. TERC. PESSOA JURÍDICA - VALE	12.365.0057.2.400

Ação: MANUTENÇÃO - CRECHES

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
195.080,88	195.080,88	195.080,88	195.080,88	195.080,88	1.010.919,12

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
95.778,07	95.778,07	99.302,81	95.778,07	95.778,07	99.302,81

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
508	3.3.90.39.00	OUTROS SER. TERC. PESSOA JURÍDICA - QSE	12.365.0057.2.400

Ação: MANUTENÇÃO - CRECHES

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
321.955,95	0,00	0,00	0,00	0,00	321.955,95

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
300.739,51	300.739,51	1.610,00	17.636,63	17.636,63	5.189,81

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
13.987,15	13.987,15	3.649,48	13.837,15	13.837,15	3.799,48

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
509	3.3.90.40.00	SERV. TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - QSE	12.365.0057.2.108

Ação: MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
26.591,76	26.591,76	25.998,40	25.998,40	25.998,40	3.408,24

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
650,00	650,00	25.348,40	650,00	650,00	25.348,40

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
510	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.365.0057.2.108

Ação: MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
511	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	12.365.0057.2.108

Ação: MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
11.484,77	11.484,77	11.484,77	11.484,77	11.484,77	145.515,23

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
11.484,77	11.484,77	0,00	11.484,77	11.484,77	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
512	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	12.365.0057.2.400

Ação: MANUTENÇÃO - CRECHES

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
5,19	5,19	5,19	5,19	5,19	994,81

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5,19	5,19	0,00	5,19	5,19	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
513	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.365.0057.1.045

Ação	Item
OBRAS - CRECHES	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
199.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.900,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.900,00

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
514	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.365.0057.1.045

Ação	Item
OBRAS - CRECHES	

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
515	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - FNDE	12.365.0057.1.045

Ação	Item
OBRAS - CRECHES	

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
516	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - QSE	12.365.0057.1.045

Ação	Item
OBRAS - CRECHES	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
50,00	44.610,02	0,00	0,00	0,00	44.660,02

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.660,02

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
517	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.365.0057.1.045

Ação: OBRAS - CRECHES

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.100,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.100,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
518	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.365.0057.1.044

Ação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CRECHES

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
519	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.365.0057.1.044

Ação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CRECHES

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
520	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - QSE	12.365.0057.1.044

Ação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CRECHES

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
49.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.800,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.800,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
521	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FNDE	12.365.0057.1.044

Ação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CRECHES

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
522	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.365.0057.1.044

Ação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CRECHES

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
523	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.365.0057.1.139

Ação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PRE ESCOLA

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
524	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.365.0057.1.139

Ação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PRE ESCOLA

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
525	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FNDE	12.365.0057.1.139

Ação	Item
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PRE ESCOLA	

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
526	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - QSE	12.365.0057.1.139

Ação	Item
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PRE ESCOLA	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
29.900,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.900,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.900,00**

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

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
6.640.755,95	**244.610,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.885.365,97**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.949.222,15	**1.949.222,15**	**981.837,59**	**1.002.784,50**	**1.002.784,50**	**4.915.196,91**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
318.208,21	**318.208,21**	**684.576,29**	**312.446,01**	**312.446,01**	**690.338,49**

02.14.02 - COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
527	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOCENTE	12.361.0058.2.114

Ação	Item
Manutencao do ensino	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
263.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**263.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
228,17	**228,17**	**228,17**	**228,17**	**228,17**	**262.771,83**

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

		47,79	47,79	180,38	47,79	47,79	180,38

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
528	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ADM	12.361.0058.2.114

Ação: Manutencao do ensino

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.587.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.587.600,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
152.732,10	152.732,10	152.732,10	152.732,10	152.732,10	2.434.867,90

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
152.732,10	152.732,10	0,00	152.732,10	152.732,10	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
529	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOCENTE	12.361.0058.2.114

Ação: Manutencao do ensino

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
215,01	215,01	215,01	215,01	215,01	55.784,99

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	215,01	0,00	0,00	215,01

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
530	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS ADM	12.361.0058.2.114

Ação: Manutencao do ensino

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
82.798,50	82.798,50	82.798,50	82.798,50	82.798,50	792.201,50

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	82.798,50	0,00	0,00	82.798,50

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
531	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS ADM	12.361.0058.2.114

Ação: Manutencao do ensino

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
6.367,69	6.367,69	6.367,69	6.367,69	6.367,69	58.632,31

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

6.367,69	**6.367,69**	**0,00**	**6.367,69**	**6.367,69**	**0,00**		

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
532	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DOCENTE	12.361.0058.2.114

Ação: Manutencao do ensino

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
103.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
721,53	**721,53**	**721,53**	**721,53**	**721,53**	**102.278,47**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**721,53**	**0,00**	**0,00**	**721,53**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
533	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES ADM	12.361.0058.2.114

Ação: Manutencao do ensino

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
5.788,85	**5.788,85**	**5.788,85**	**5.788,85**	**5.788,85**	**24.211,15**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**5.788,85**	**0,00**	**0,00**	**5.788,85**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
534	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	12.361.0058.2.114

Ação: Manutencao do ensino

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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**	**430,86**	**430,86**	**9.569,14**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
430,86	**430,86**	**0,00**	**335,79**	**335,79**	**95,07**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
535	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.361.0058.2.114

Ação: Manutencao do ensino

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
536	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - QSE	12.361.0058.2.114

Ação: Manutencao do ensino

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
499.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.800,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
484.725,48	484.725,48	32.388,29	32.388,29	32.388,29	15.074,52

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
436,00	436,00	31.952,29	0,00	0,00	32.388,29

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
537	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - FNDE	12.361.0058.2.114

Ação: Manutencao do ensino

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
538	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.361.0058.2.114

Ação: Manutencao do ensino

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
539	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.364.0104.2.805

Ação: UNIVESP- MANUTENÇÃO

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
540	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.361.0058.2.114

Ação: Manutencao do ensino

Item:

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
541	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - QSE	12.361.0058.2.114

Ação: Manutencao do ensino

Item:

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
542	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.361.0058.2.114

Ação: Manutencao do ensino

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
543	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	12.361.0058.2.114

Ação: Manutencao do ensino

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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**
0,00	**0,00**	**0,00**	**7.044,44**	**7.044,44**	**127.955,56**
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**

		7.044,44	7.044,44	0,00	7.044,44	7.044,44	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
544	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	12.361.0058.2.114

Ação: Manutencao do ensino

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
50.000,00	383.954,74	0,00	0,00	0,00	433.954,74

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
415.286,29	415.286,29	145.850,00	147.513,27	147.513,27	17.005,18

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.663,27	1.663,27	145.850,00	391,36	391,36	147.121,91

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
545	3.3.90.39.00	OUTROS SER. TERC. PESSOA JURÍDICA - VALE	12.361.0058.2.114

Ação: Manutencao do ensino

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.485.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
397.833,48	397.833,48	397.833,48	397.833,48	397.833,48	2.087.166,52

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
190.339,17	190.339,17	207.494,31	190.339,17	190.339,17	207.494,31

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
546	3.3.90.39.00	OUTROS SER. TERC. PESSOA JURÍDICA - QSE	12.361.0058.2.114

Ação: Manutencao do ensino

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
300.220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	300.220,50

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
283.730,66	283.730,66	6.036,96	21.645,32	21.645,32	881,48

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
17.938,04	17.938,04	3.707,28	17.541,44	17.541,44	4.103,88

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
547	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.364.0104.2.805

Ação: UNIVESP- MANUTENÇÃO

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
15.178,74	15.178,74	275,45	1.452,11	1.452,11	8.644,60

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

		1.209,71	1.209,71	242,40	1.176,66	1.176,66	275,45

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
548	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.364.0104.2.806

Ação: PREPARAÇÃO ENSINO -SUPERIOR

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
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
549	3.3.90.40.00	SERV. TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - QSE	12.361.0058.2.114

Ação: Manutencao do ensino

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
69.194,00	69.194,00	35.286,40	35.286,40	35.286,40	30.806,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
50,21	50,21	35.236,19	0,00	0,00	35.286,40

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
550	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	12.364.0104.2.805

Ação: UNIVESP- MANUTENÇÃO

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
3.015,00	3.015,00	3.015,00	3.015,00	3.015,00	1.985,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	3.015,00	0,00	0,00	3.015,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
551	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.361.0058.2.114

Ação: Manutencao do ensino

Item:

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

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

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

		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
552	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	12.361.0058.2.114

Ação: Manutencao do ensino

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
21.009,62	21.009,62	21.009,62	21.009,62	21.009,62	213.990,38

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
21.009,62	21.009,62	0,00	21.009,62	21.009,62	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
553	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.361.0058.2.114

Ação: Manutencao do ensino

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
554	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.361.0058.2.114

Ação: Manutencao do ensino

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
555	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.361.0058.1.080

Ação: OBRAS E INSTALAÇÕES

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
179.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.900,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.900,00

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
556	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.361.0058.1.080

Ação: OBRAS E INSTALAÇÕES

Item:

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
557	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - FNDE	12.361.0058.1.080

Ação: OBRAS E INSTALAÇÕES

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
50,00	**112.929,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**112.979,19**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**112.979,19**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
558	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - QSE	12.361.0058.1.080

Ação: OBRAS E INSTALAÇÕES

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
50,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
559	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.361.0058.1.080

Ação: OBRAS E INSTALAÇÕES

Item:

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

		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
560	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.361.0058.1.046

Ação: Aquisicao Equipamentos

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
561	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.361.0058.1.046

Ação: Aquisicao Equipamentos

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
562	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FNDE	12.361.0058.1.046

Ação: Aquisicao Equipamentos

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
563	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - QSE	12.361.0058.1.046

Ação: Aquisicao Equipamentos

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
29.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.800,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.800,00

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

		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
564	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.361.0058.1.046

Ação: Aquisicao Equipamentos

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
565	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.364.0104.1.143

Ação: UNIVESP- EQUIPAMENTOS E MAT PERM.

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
566	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.361.0058.1.080

Ação: OBRAS E INSTALAÇÕES

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
567	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.361.0058.1.080

Ação: OBRAS E INSTALAÇÕES

Item:

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

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

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
8.140.820,50	496.883,93	0,00	0,00	0,00	8.637.704,43
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
1.938.825,12	1.938.825,12	890.547,05	916.470,64	916.470,64	6.672.955,72
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
399.268,90	399.268,90	517.201,74	396.986,06	396.986,06	519.484,58

02.14.03 - COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
568	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS MOTORISTAS	12.361.0077.2.148

Ação: Manutenção Transporte - Fundamental

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040.000,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
62.740,36	62.740,36	62.740,36	62.740,36	62.740,36	977.259,64
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
62.740,36	62.740,36	0,00	62.740,36	62.740,36	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
569	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS MOTORISTAS	12.361.0077.2.148

Ação: Manutenção Transporte - Fundamental

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
418.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.000,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
31.225,94	31.225,94	31.225,94	31.225,94	31.225,94	386.774,06
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
0,00	0,00	31.225,94	0,00	0,00	31.225,94

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
570	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS MONITORAS	12.361.0077.2.148

Ação: Manutenção Transporte - Fundamental

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
234.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.500,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.500,00
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
571	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS MOTORISTAS	12.361.0077.2.148

Ação	Item
Manutenção Transporte - Fundamental	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
6.669,27	6.669,27	6.669,27	6.669,27	6.669,27	373.330,73

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.669,27	6.669,27	0,00	6.669,27	6.669,27	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
572	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.361.0077.2.148

Ação	Item
Manutenção Transporte - Fundamental	

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
573	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - CONV ESTADUAL	12.361.0077.2.148

Ação	Item
Manutenção Transporte - Fundamental	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
761.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761.305,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
519.769,11	519.769,11	505.202,00	505.202,00	505.202,00	241.535,89

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	505.202,00	0,00	0,00	505.202,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
574	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - FNDE	12.361.0077.2.148

Ação	Item
Manutenção Transporte - Fundamental	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
111.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.664,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.664,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
575	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - QSE	12.361.0077.2.148

Ação	Item
Manutenção Transporte - Fundamental	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
400.236,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.236,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
390.969,13	**390.969,13**	**259.181,40**	**259.181,40**	**259.181,40**	**9.266,87**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**259.181,40**	**0,00**	**0,00**	**259.181,40**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
576	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.361.0077.2.148

Ação	Item
Manutenção Transporte - Fundamental	

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
577	3.3.90.39.00	OUTROS SER. TERC. PESSOA JURÍDICA	12.361.0077.2.148

Ação	Item
Manutenção Transporte - Fundamental	

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
578	3.3.90.39.00	OUTROS SER. TERC. PESSOA JURÍDICA - VALE	12.361.0077.2.148

Ação	Item
Manutenção Transporte - Fundamental	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
254.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**254.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
41.646,48	**41.646,48**	**41.646,48**	**41.646,48**	**41.646,48**	**212.353,52**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
20.801,05	**20.801,05**	**20.845,43**	**20.801,05**	**20.801,05**	**20.845,43**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
579	3.3.90.39.00	OUTROS SER. TERC. PESSOA JURÍDICA - CONV ESTADUAL	12.361.0077.2.148

Ação	Item
Manutenção Transporte - Fundamental	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
245.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**245.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
104.323,66	**104.323,66**	**93.618,68**	**93.618,68**	**93.618,68**	**140.676,34**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
414,68	**414,68**	**93.204,00**	**414,68**	**414,68**	**93.204,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
580	3.3.90.39.00	OUTROS SER. TERC. PESSOA JURÍDICA - QSE	12.361.0077.2.148

Ação	Item
Manutenção Transporte - Fundamental	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
390.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**390.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
385.250,04	**385.250,04**	**253.500,00**	**253.608,76**	**253.608,76**	**4.641,20**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
108,76	**108,76**	**253.500,00**	**108,76**	**108,76**	**253.500,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
581	3.3.90.39.00	OUTROS SER. TERC. PESSOA JURÍDICA - CONV. ESTADUAL	12.362.0077.2.117

Ação	Item
Transporte Ensino Medio	

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
59.150,00	**59.150,00**	**59.150,00**	**59.150,00**	**59.150,00**	**5.850,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**59.150,00**	**0,00**	**0,00**	**59.150,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
582	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	12.364.0077.2.118

Ação	Item
Transporte Intermunicipal	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.140.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.140.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.140.000,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
583	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	12.364.0077.2.118

Ação	Item
Transporte Intermunicipal	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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**	**100,00**	**100,00**	**19.900,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
100,00	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
584	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	12.361.0077.2.148

Ação	Item
Manutenção Transporte - Fundamental	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
76.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
5.910,90	**5.910,90**	**5.910,90**	**5.910,90**	**5.910,90**	**70.089,10**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.910,90	**5.910,90**	**0,00**	**5.910,90**	**5.910,90**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
585	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.361.0077.1.091

Ação	Item
Equipamentos Transporte Fundamental	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	**193.632,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**193.732,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
193.632,00	**193.632,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
586	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FNDE	12.361.0077.1.091

Ação	Item
Equipamentos Transporte Fundamental	

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
587	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - QSE	12.361.0077.1.091

Ação	Item
Equipamentos Transporte Fundamental	

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
588	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.361.0077.1.091

Ação	Item
Equipamentos Transporte Fundamental	

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

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

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

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.542.205,00	**193.632,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.735.837,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.801.286,89	**1.801.286,89**	**1.318.845,03**	**1.319.053,79**	**1.319.053,79**	**3.934.341,35**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
96.745,02	**96.745,02**	**1.222.308,77**	**96.745,02**	**96.745,02**	**1.222.308,77**

02.14.04 - COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
589	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.306.0062.2.359

Ação	Item
MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
402.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**402.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
13.750,19	**13.750,19**	**13.750,19**	**13.750,19**	**13.750,19**	**388.249,81**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
13.750,19	**13.750,19**	**0,00**	**13.750,19**	**13.750,19**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
590	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.306.0062.2.359

Ação	Item
MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR	

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

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
10.022,76	10.022,76	10.022,76	10.022,76	10.022,76	129.977,24
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	10.022,76	0,00	0,00	10.022,76

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
591	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.306.0062.2.359

Ação: MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
592	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.306.0062.2.359

Ação: MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
593	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.306.0062.2.119

Ação: Merenda Escolar - Gêneros Alimentícios

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
12.505,35	12.505,35	12.505,35	12.505,35	12.505,35	37.494,65
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.491,75	7.491,75	5.013,60	0,00	0,00	12.505,35

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
594	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - CONV. ESTADUAL	12.306.0062.2.119

Ação: Merenda Escolar - Gêneros Alimentícios

Item:

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

934.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934.410,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
31.861,00	31.861,00	31.861,00	31.861,00	31.861,00	902.549,00
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	31.861,00	0,00	0,00	31.861,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
595	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - PNAE	12.306.0062.2.119

Ação: Merenda Escolar - Gêneros Alimentícios

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.074.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074.425,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
268.075,80	268.075,80	268.075,80	268.075,80	268.075,80	806.349,20
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
32.549,60	32.549,60	235.526,20	0,00	0,00	268.075,80

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
596	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.306.0062.2.359

Ação: MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
38.605,70	38.605,70	38.573,70	38.573,70	38.573,70	66.394,30
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.201,02	1.201,02	37.372,68	0,00	0,00	38.573,70

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
597	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.306.0062.2.359

Ação: MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
598	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.306.0062.2.359

Ação: MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR

Item:

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

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	
85.613,78	85.613,78	550,90	5.488,02	5.488,02	19.449,10	
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
227,47	227,47	5.260,55	161,37	161,37	5.326,65	

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
599	3.3.90.39.00	OUTROS SER. TERC. PESSOA JURÍDICA - VALE	12.306.0062.2.359

Ação: MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
15.343,44	15.343,44	15.343,44	15.343,44	15.343,44	114.656,56
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.626,80	7.626,80	7.716,64	7.626,80	7.626,80	7.716,64

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
600	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	12.306.0062.2.359

Ação: MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.896,00	2.896,00	2.896,00	2.896,00	2.896,00	2.104,00
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	2.896,00	0,00	0,00	2.896,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
601	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	12.306.0062.2.359

Ação: MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
2.177,70	2.177,70	2.177,70	2.177,70	2.177,70	32.822,30
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.177,70	2.177,70	0,00	2.177,70	2.177,70	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
602	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.306.0062.1.131

Ação: Obras e Instalações

Item:

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

100,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
603	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.306.0062.1.109

Ação: EQUIPAMENTOS - NUTRIÇÃO ESCOLAR

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
604	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.306.0062.1.109

Ação: EQUIPAMENTOS - NUTRIÇÃO ESCOLAR

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
605	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.306.0062.1.109

Ação: EQUIPAMENTOS - NUTRIÇÃO ESCOLAR

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
200,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
3.045.335,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.045.335,00**
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
480.851,72	**480.851,72**	**395.756,84**	**400.693,96**	**400.693,96**	**2.559.546,16**
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar

65.024,53	65.024,53	335.669,43	23.716,06	23.716,06	376.977,90	

Total unidade orçamentária

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
23.369.116,45	935.125,95	0,00	0,00	0,00	24.304.242,40
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
6.170.185,88	6.170.185,88	3.586.986,51	3.639.002,89	3.639.002,89	18.082.040,14
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
879.246,66	879.246,66	2.759.756,23	829.893,15	829.893,15	2.809.109,74

02.15.00 - FUNDEB

02.15.01 - FUNDEB

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
606	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOCENTE	12.361.0063.2.120

Ação: Recursos Humanos - Docente -Fundamental

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
7.305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.305.000,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
299.572,26	299.572,26	299.572,26	299.572,26	299.572,26	7.005.427,74
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
299.572,26	299.572,26	0,00	299.572,26	299.572,26	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
607	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ADM	12.361.0063.2.121

Ação: Recursos Humanos - Adm Fundamental

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
487.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.400,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.400,00
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
608	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOCENTE	12.365.0078.2.149

Ação: RH DOCENTE - PRE ESCOLA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
3.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.160.000,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
147.519,95	147.519,95	147.519,95	147.519,95	147.519,95	3.012.480,05
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
147.519,95	147.519,95	0,00	147.519,95	147.519,95	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
609	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ADM	12.365.0078.2.386

Ação: RH OUTROS - CRECHE

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.923.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.923.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
200.526,11	**200.526,11**	**200.526,11**	**200.526,11**	**200.526,11**	**2.722.473,89**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
200.526,11	**200.526,11**	**0,00**	**200.526,11**	**200.526,11**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
610	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOCENTE	12.365.0078.2.398

Ação: RH DOCENTE - CRECHE

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.753.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.753.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
67.662,67	**67.662,67**	**67.662,67**	**67.662,67**	**67.662,67**	**1.685.337,33**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
67.662,67	**67.662,67**	**0,00**	**67.662,67**	**67.662,67**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
611	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOCENTE	12.366.0079.2.150

Ação: MANUTENÇÃO - EJA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
7.893,51	**7.893,51**	**7.893,51**	**7.893,51**	**7.893,51**	**127.106,49**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.893,51	**7.893,51**	**0,00**	**7.893,51**	**7.893,51**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
612	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOCENTE	12.367.0063.2.399

Ação: EDUCAÇÃO ESPECIAL

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
208.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**208.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
7.176,95	**7.176,95**	**7.176,95**	**7.176,95**	**7.176,95**	**200.823,05**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.176,95	**7.176,95**	**0,00**	**7.176,95**	**7.176,95**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional

613 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ADM 12.367.0063.2.399

Ação: EDUCAÇÃO ESPECIAL | Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00

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

Ficha 614 | Natureza da Despesa 3.1.90.13.00 | Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOCENTE | Classificação Funcional 12.361.0063.2.120

Ação: Recursos Humanos - Docente -Fundamental | Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
97.334,65	97.334,65	97.334,65	108.391,17	108.391,17	2.021.608,83

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
11.056,52	11.056,52	97.334,65	11.056,52	11.056,52	97.334,65

Ficha 615 | Natureza da Despesa 3.1.90.13.00 | Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PATRONAIS ADM | Classificação Funcional 12.361.0063.2.121

Ação: Recursos Humanos - Adm Fundamental | Item:

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

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

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

Ficha 616 | Natureza da Despesa 3.1.90.13.00 | Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOCENTE | Classificação Funcional 12.365.0078.2.149

Ação: RH DOCENTE - PRE ESCOLA | Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
43.453,60	43.453,60	43.453,60	43.453,60	43.453,60	856.546,40

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	43.453,60	0,00	0,00	43.453,60

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
617	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS ADM	12.365.0078.2.386

Ação: RH OUTROS - CRECHE

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
834.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
63.204,65	63.204,65	63.204,65	63.204,65	63.204,65	770.795,35

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	63.204,65	0,00	0,00	63.204,65

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
618	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOCENTE	12.365.0078.2.398

Ação: RH DOCENTE - CRECHE

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
517.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
20.268,35	20.268,35	20.268,35	20.268,35	20.268,35	496.731,65

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	20.268,35	0,00	0,00	20.268,35

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
619	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOCENTE	12.366.0079.2.150

Ação: MANUTENÇÃO - EJA

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.328,52	2.328,52	2.328,52	2.328,52	2.328,52	37.671,48

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	2.328,52	0,00	0,00	2.328,52

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
620	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOCENTE	12.367.0063.2.399

Ação: EDUCAÇÃO ESPECIAL

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
3.487,84	3.487,84	3.487,84	3.487,84	3.487,84	54.512,16

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	3.487,84	0,00	0,00	3.487,84

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional

621 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS ADM 12.367.0063.2.399

Ação: EDUCAÇÃO ESPECIAL | Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
56.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.000,00**

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

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

622 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS ADM 12.361.0063.2.121

Ação: Recursos Humanos - Adm Fundamental | Item:

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

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

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

623 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS ADM 12.365.0078.2.386

Ação: RH OUTROS - CRECHE | Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
6.627,70	**6.627,70**	**6.627,70**	**6.627,70**	**6.627,70**	**53.372,30**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.627,70	**6.627,70**	**0,00**	**6.627,70**	**6.627,70**	**0,00**

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

624 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS ADM 12.367.0063.2.399

Ação: EDUCAÇÃO ESPECIAL | Item:

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

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
625	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	12.361.0063.2.120

Ação: Recursos Humanos - Docente -Fundamental

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
600.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**59.494,14**	**59.494,14**	**540.505,86**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
59.494,14	**59.494,14**	**0,00**	**59.494,14**	**59.494,14**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
626	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS APAE	12.367.0063.2.399

Ação: EDUCAÇÃO ESPECIAL

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
465.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**465.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**465.000,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
627	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.366.0079.2.150

Ação: MANUTENÇÃO - EJA

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
628	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	12.366.0079.2.150

Ação: MANUTENÇÃO - EJA

Item:

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
629	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE DOCENTE	12.361.0063.2.120

Ação: Recursos Humanos - Docente -Fundamental

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
412.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
25.946,16	25.946,16	25.946,16	25.946,16	25.946,16	386.053,84

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
25.946,16	25.946,16	0,00	25.946,16	25.946,16	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
630	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE ADM	12.361.0063.2.121

Ação: Recursos Humanos - Adm Fundamental

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
631	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE DOCENTE	12.365.0078.2.149

Ação: RH DOCENTE - PRE ESCOLA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
10.878,13	10.878,13	10.878,13	10.878,13	10.878,13	137.121,87

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
10.878,13	10.878,13	0,00	10.878,13	10.878,13	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
632	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE ADM	12.365.0078.2.386

Ação: RH OUTROS - CRECHE

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
19.848,29	19.848,29	19.848,29	19.848,29	19.848,29	240.151,71

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
19.848,29	19.848,29	0,00	19.848,29	19.848,29	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional

633 3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE DOCENTE 12.365.0078.2.398

Ação: RH DOCENTE - CRECHE

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
81.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
6.377,55	**6.377,55**	**6.377,55**	**6.377,55**	**6.377,55**	**74.622,45**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.377,55	**6.377,55**	**0,00**	**6.377,55**	**6.377,55**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
634	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE DOCENTE	12.366.0079.2.150

Ação: MANUTENÇÃO - EJA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
311,10	**311,10**	**311,10**	**311,10**	**311,10**	**6.188,90**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
311,10	**311,10**	**0,00**	**311,10**	**311,10**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
635	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	12.367.0063.2.399

Ação: EDUCAÇÃO ESPECIAL

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
466,65	**466,65**	**466,65**	**466,65**	**466,65**	**29.533,35**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
466,65	**466,65**	**0,00**	**466,65**	**466,65**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
636	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.366.0079.1.129

Ação: Aquisição de Equipamentos - EJA

Item:

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

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

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

Total sub-unidade

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

	23.006.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.006.900,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	1.030.884,64	1.030.884,64	1.030.884,64	1.101.435,30	1.101.435,30	21.905.464,70
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	871.357,69	871.357,69	230.077,61	871.357,69	871.357,69	230.077,61
Total unidade orçamentária	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	23.006.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.006.900,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	1.030.884,64	1.030.884,64	1.030.884,64	1.101.435,30	1.101.435,30	21.905.464,70
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	871.357,69	871.357,69	230.077,61	871.357,69	871.357,69	230.077,61

02.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

02.16.01 - DIRETORIA DE CULTURA

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
637	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.392.0087.2.346

Ação: RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
32.791,96	32.791,96	32.791,96	32.791,96	32.791,96	432.208,04
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
32.791,96	32.791,96	0,00	32.791,96	32.791,96	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
638	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.392.0087.2.346

Ação: RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
10.698,37	10.698,37	10.698,37	10.698,37	10.698,37	145.301,63
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
0,00	0,00	10.698,37	0,00	0,00	10.698,37

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
639	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.392.0087.2.346

Ação: RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO

Item:

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

		3.830,56	3.830,56	3.830,56	3.830,56	3.830,56	27.169,44
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		3.830,56	3.830,56	0,00	3.830,56	3.830,56	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
640	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.392.0087.2.346

Ação: RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO

Item:

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
641	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	13.392.0087.2.348

Ação: SUBVENÇÕES SOCIAIS

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
139.450,69	0,00	0,00	0,00	0,00	139.450,69
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
22.562,72	22.562,72	22.562,72	22.562,72	22.562,72	116.887,97
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
11.281,36	11.281,36	11.281,36	11.281,36	11.281,36	11.281,36

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
642	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.392.0087.2.147

Ação: PROJETO GURI

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
407,21	407,21	314,78	314,78	314,78	3.492,79
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
142,50	142,50	172,28	0,00	0,00	314,78

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
643	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.392.0087.2.346

Ação: RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**

3.073,06	3.073,06	2.657,41	2.657,41	2.657,41	36.926,94

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
989,36	989,36	1.668,05	0,00	0,00	2.657,41

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
644	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	13.392.0087.2.346

Ação: RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
645	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.392.0087.2.346

Ação: RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
646	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.392.0087.2.346

Ação: RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
647	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.392.0087.2.147

Ação: PROJETO GURI

Item:

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

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

275,45	275,45	275,45	515,43	515,43	3.984,57

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
218,22	218,22	297,21	185,17	185,17	330,26

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
648	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.392.0087.2.346

Ação: RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
55.440,93	55.440,93	7.630,45	20.400,10	20.400,10	141.789,42

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
8.683,78	8.683,78	11.716,32	8.650,73	8.650,73	11.749,37

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
649	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - VALE	13.392.0087.2.346

Ação: RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
75.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.510,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
12.055,56	12.055,56	12.055,56	12.055,56	12.055,56	63.454,44

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.011,38	6.011,38	6.044,18	6.011,38	6.011,38	6.044,18

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
650	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ.	13.392.0087.2.147

Ação: PROJETO GURI

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
473,60	473,60	473,60	473,60	473,60	326,40

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	473,60	0,00	0,00	473,60

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
651	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ.	13.392.0087.2.346

Ação: RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO

Item:

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

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

6.987,00	6.987,00	5.543,00	5.543,00	5.543,00	2.013,00	
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
53,01	53,01	5.489,99	0,00	0,00	5.543,00	

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
652	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	13.392.0087.2.346

Ação: RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
1.493,27	1.493,27	1.493,27	1.493,27	1.493,27	20.206,73
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
1.493,27	1.493,27	0,00	1.493,27	1.493,27	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
653	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.392.0087.1.087

Ação: OBRAS E INSTALAÇOES

Item:

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
654	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.392.0087.1.087

Ação: OBRAS E INSTALAÇOES

Item:

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
655	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.392.0087.1.088

Ação: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

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

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.167.060,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167.060,69

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
150.089,69	150.089,69	100.327,13	113.336,76	113.336,76	1.003.961,37

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
65.495,40	65.495,40	47.841,36	64.244,43	64.244,43	49.092,33

02.16.02 - COORDENADORIA DE BIBLIOTECA E INCLUSÃO DIGITAL

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
656	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.391.0065.2.128

Ação: Manutençao e Recursos Humanos

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
9.649,52	9.649,52	9.649,52	9.649,52	9.649,52	155.350,48

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
9.649,52	9.649,52	0,00	9.649,52	9.649,52	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
657	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.391.0065.2.128

Ação: Manutençao e Recursos Humanos

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
4.071,17	4.071,17	4.071,17	4.071,17	4.071,17	48.928,83

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	4.071,17	0,00	0,00	4.071,17

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
658	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.391.0065.2.128

Ação: Manutençao e Recursos Humanos

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
549,00	549,00	549,00	549,00	549,00	24.451,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
549,00	549,00	0,00	549,00	549,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
659	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.391.0065.2.128

Ação: Manutençao e Recursos Humanos

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
660	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.391.0065.2.128

Ação: Manutençao e Recursos Humanos

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
124,78	124,78	124,78	124,78	124,78	4.875,22

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	124,78	0,00	0,00	124,78

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
661	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.391.0065.2.128

Ação: Manutençao e Recursos Humanos

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
662	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.391.0065.2.128

Ação: Manutençao e Recursos Humanos

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
663	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.391.0065.2.128

Ação: Manutençao e Recursos Humanos

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
664	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.391.0065.2.128

Ação: Manutençao e Recursos Humanos

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
275,45	**275,45**	**275,45**	**275,45**	**275,45**	**7.724,55**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
33,05	**33,05**	**242,40**	**0,00**	**0,00**	**275,45**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
665	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - VALE	13.391.0065.2.128

Ação: Manutençao e Recursos Humanos

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
34.350,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.350,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
5.479,80	**5.479,80**	**5.479,80**	**5.479,80**	**5.479,80**	**28.870,20**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.738,66	**2.738,66**	**2.741,14**	**2.738,66**	**2.738,66**	**2.741,14**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
666	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	13.391.0065.2.128

Ação: Manutençao e Recursos Humanos

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
9.900,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.900,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
777,75	**777,75**	**777,75**	**777,75**	**777,75**	**9.122,25**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
777,75	**777,75**	**0,00**	**777,75**	**777,75**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
667	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.391.0065.1.050

Ação: Aquisicao Equipamento

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**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
668	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.391.0065.1.050

Ação: Aquisicao Equipamento

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
669	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.391.0065.1.092

Ação: ACERVO

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
310.050,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**310.050,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
20.927,47	**20.927,47**	**20.927,47**	**20.927,47**	**20.927,47**	**289.122,53**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
13.747,98	**13.747,98**	**7.179,49**	**13.714,93**	**13.714,93**	**7.212,54**

02.16.03 - DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
670	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.695.0088.2.351

Ação:

Item:

MANUTENÇÃO

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.122,25	**2.122,25**	**540,00**	**540,00**	**540,00**	**37.877,75**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**540,00**	**0,00**	**0,00**	**540,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
671	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.695.0088.2.351

Ação: MANUTENÇÃO

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
672	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.695.0088.2.351

Ação: MANUTENÇÃO

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
103.034,29	**103.034,29**	**2.315,00**	**8.855,71**	**8.855,71**	**440.425,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.957,25	**4.957,25**	**3.898,46**	**4.957,25**	**4.957,25**	**3.898,46**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
673	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.695.0088.1.067

Ação: OBRAS E INSTALAÇÕES

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
674	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.695.0088.1.067

Ação:

Item:

OBRAS E INSTALAÇÕES

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
675	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.695.0088.1.067

Ação
OBRAS E INSTALAÇÕES

Item

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
676	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.695.0088.1.090

Ação
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Item

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
	605.300,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**605.300,00**
	Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
	105.156,54	**105.156,54**	**2.855,00**	**9.395,71**	**9.395,71**	**493.602,75**
	Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
	4.957,25	**4.957,25**	**4.438,46**	**4.957,25**	**4.957,25**	**4.438,46**

Total unidade orçamentária	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	2.082.410,69	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.082.410,69**
	Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
	276.173,70	**276.173,70**	**124.109,60**	**143.659,94**	**143.659,94**	**1.786.686,65**
	Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
	84.200,63	**84.200,63**	**59.459,31**	**82.916,61**	**82.916,61**	**60.743,33**

02.17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

02.17.01 - DIRETORIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
677	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.812.0071.2.138

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
582.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**582.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
51.457,50	**51.457,50**	**51.457,50**	**51.457,50**	**51.457,50**	**530.542,50**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
51.457,50	**51.457,50**	**0,00**	**51.457,50**	**51.457,50**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
678	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.812.0071.2.138

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
202.100,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**202.100,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
16.916,76	**16.916,76**	**16.916,76**	**16.916,76**	**16.916,76**	**185.183,24**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**16.916,76**	**0,00**	**0,00**	**16.916,76**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
679	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.812.0071.2.138

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
6.489,98	**6.489,98**	**6.489,98**	**6.489,98**	**6.489,98**	**115.510,02**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.489,98	**6.489,98**	**0,00**	**6.489,98**	**6.489,98**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
680	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	27.812.0071.2.138

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

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

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
681	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.812.0071.2.138

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
22.805,04	**22.805,04**	**22.805,04**	**22.805,04**	**22.805,04**	**17.194,96**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
165,00	**165,00**	**22.640,04**	**0,00**	**0,00**	**22.805,04**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
682	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.812.0072.2.140

Ação: Campanhas esportivas

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
32.450,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.450,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.029,50	**1.029,50**	**1.029,50**	**1.029,50**	**1.029,50**	**31.420,50**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
673,50	**673,50**	**356,00**	**0,00**	**0,00**	**1.029,50**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
683	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.812.0072.2.385

Ação: Caminhos do Esporte

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
16.225,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.225,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.225,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
684	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.812.0072.2.385

Ação: Caminhos do Esporte

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
250,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**

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

		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
685	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.812.0072.2.385

Ação: Caminhos do Esporte

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
686	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	27.812.0072.2.140

Ação: Campanhas esportivas

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
21.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.635,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.635,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
687	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.812.0072.2.140

Ação: Campanhas esportivas

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
16.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.225,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.225,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
688	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.812.0071.2.138

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

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

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

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

		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
689	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.812.0072.2.140

Ação: Campanhas esportivas

Item:

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
690	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.812.0072.2.385

Ação: Caminhos do Esporte

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
500,00	9.000,00	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	711,56	711,56	8.788,44
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
711,56	711,56	0,00	711,56	711,56	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
691	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.812.0071.2.138

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
148.500,00	26.176,32	0,00	0,00	0,00	174.676,32
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
151.056,96	151.056,96	2.044,35	17.958,29	17.958,29	7.705,42
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
12.552,06	12.552,06	5.406,23	9.909,09	9.909,09	8.049,20

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
692	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - VALE	27.812.0071.2.138

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
157.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.900,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
26.303,04	26.303,04	26.303,04	26.303,04	26.303,04	131.596,96
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**

			12.882,23	12.882,23	13.420,81	12.882,23	12.882,23	13.420,81

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
693	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.812.0072.2.140

Ação: Campanhas esportivas

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
216.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.320,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
12.757,52	12.757,52	12.757,52	12.757,52	12.757,52	203.562,48

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	12.757,52	0,00	0,00	12.757,52

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
694	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.812.0072.2.385

Ação: Caminhos do Esporte

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
43.265,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	34.265,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	26.065,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
695	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.812.0072.2.385

Ação: Caminhos do Esporte

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
696	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.812.0072.2.385

Ação: Caminhos do Esporte

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
697	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ.	27.812.0071.2.138

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
6.452,94	6.452,94	4.663,10	4.663,10	4.663,10	1.047,06

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
13,33	13,33	4.649,77	0,00	0,00	4.663,10

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
698	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	27.812.0072.2.140

Ação: Campanhas esportivas

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
10.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.815,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.815,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
699	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	27.812.0071.2.138

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
37.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.400,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
3.266,55	3.266,55	3.266,55	3.266,55	3.266,55	34.133,45

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.266,55	3.266,55	0,00	3.266,55	3.266,55	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
700	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.812.0071.1.059

Ação: Contrucoes e Reformas

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
500,00	25.332,61	0,00	0,00	0,00	25.832,61

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
25.832,61	25.832,61	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
701	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.812.0071.1.059

Ação: Contrucoes e Reformas

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
500,00	**199.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
200.000,00	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
702	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.812.0071.1.059

Ação: Contrucoes e Reformas

Item:

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
703	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.812.0071.1.058

Ação: Aquisicao Equipamentos

Item:

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

Total sub-unidade						
	Dotação Inicial	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
	1.663.035,00	**260.008,93**	**-9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.914.043,93**
	Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
	532.568,40	**532.568,40**	**155.933,34**	**172.558,84**	**172.558,84**	**1.364.850,03**
	Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
	88.211,71	**88.211,71**	**84.347,13**	**84.716,91**	**84.716,91**	**87.841,93**

Total unidade orçamentária						
	Dotação Inicial	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
	1.663.035,00	**260.008,93**	**-9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.914.043,93**
	Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*

532.568,40	532.568,40	155.933,34	172.558,84	172.558,84	1.364.850,03	
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
88.211,71	88.211,71	84.347,13	84.716,91	84.716,91	87.841,93	

02.18.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
02.18.01 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
704	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.691.0098.2.384

Ação: Manutenção Desenvolvimento Econômico
Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
9.170,83	9.170,83	9.170,83	9.170,83	9.170,83	95.829,17
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
9.170,83	9.170,83	0,00	9.170,83	9.170,83	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
705	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.691.0098.2.384

Ação: Manutenção Desenvolvimento Econômico
Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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**
2.421,74	2.421,74	2.421,74	2.421,74	2.421,74	28.578,26
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
0,00	0,00	2.421,74	0,00	0,00	2.421,74

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
706	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	23.691.0098.2.384

Ação: Manutenção Desenvolvimento Econômico
Item:

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
707	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	23.691.0098.2.384

Ação: Manutenção Desenvolvimento Econômico
Item:

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

100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
708	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.691.0048.2.088

Ação: Manutenção do aeroporto

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	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
709	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.691.0098.2.384

Ação: Manutenção Desenvolvimento Econômico

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
239,06	239,06	239,06	239,06	239,06	2.760,94

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	239,06	0,00	0,00	239,06

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
710	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.691.0048.2.088

Ação: Manutenção do aeroporto

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
14.840,00	14.840,00	7.420,00	7.420,00	7.420,00	160,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.060,00	1.060,00	6.360,00	0,00	0,00	7.420,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
711	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.691.0098.2.384

Ação: Manutenção Desenvolvimento Econômico

Item:

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

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	
275,45	275,45	275,45	275,45	275,45	17.724,55	
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
33,05	33,05	242,40	0,00	0,00	275,45	

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
712	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - VALE	23.691.0098.2.384

Ação: Manutenção Desenvolvimento Econômico

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
3.287,88	3.287,88	3.287,88	3.287,88	3.287,88	17.312,12
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.643,95	1.643,95	1.643,93	1.643,95	1.643,95	1.643,93

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
713	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	23.691.0098.2.384

Ação: Manutenção Desenvolvimento Econômico

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
466,65	466,65	466,65	466,65	466,65	5.533,35
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
466,65	466,65	0,00	466,65	466,65	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
714	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.691.0098.1.128

Ação: Equipamentos e Material Permanente-Desenv. Econômi

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	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
214.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.700,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
30.701,61	30.701,61	23.281,61	23.281,61	23.281,61	183.998,39
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar

	12.374,48	12.374,48	10.907,13	11.281,43	11.281,43	12.000,18

Total unidade orçamentária

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
214.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.700,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
30.701,61	30.701,61	23.281,61	23.281,61	23.281,61	183.998,39

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
12.374,48	12.374,48	10.907,13	11.281,43	11.281,43	12.000,18

02.19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
02.19.01 - DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
715	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.541.0056.2.146

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
56.028,69	56.028,69	56.028,69	56.028,69	56.028,69	693.971,31

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
56.028,69	56.028,69	0,00	56.028,69	56.028,69	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
716	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.541.0056.2.146

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
21.323,85	21.323,85	21.323,85	21.323,85	21.323,85	238.676,15

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	21.323,85	0,00	0,00	21.323,85

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
717	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.541.0056.2.146

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
14.859,79	14.859,79	14.859,79	14.859,79	14.859,79	139.140,21

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
14.859,79	14.859,79	0,00	14.859,79	14.859,79	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
718	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.541.0056.2.146

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
719	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.541.0056.2.414

Ação: Saneamento Aterro Sanitário

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
720	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.541.0056.2.102

Ação: Defesa Animal

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
1.924,00	1.924,00	336,00	336,00	336,00	68.076,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
336,00	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
721	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.541.0056.2.102

Ação: Defesa Animal

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional

722 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 18.541.0056.2.146

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
40.656,74	**40.656,74**	**34.125,12**	**34.125,12**	**34.125,12**	**59.343,26**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**34.125,12**	**0,00**	**0,00**	**34.125,12**

Ficha 723 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO Classificação Funcional 18.541.0103.2.413

Ação: Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000,00	**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 724 Natureza da Despesa 3.3.90.36.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Classificação Funcional 18.541.0056.2.146

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**1.237,79**	**1.237,79**	**20.762,21**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.237,79	**1.237,79**	**0,00**	**1.237,79**	**1.237,79**	**0,00**

Ficha 725 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Classificação Funcional 17.541.0056.2.414

Ação: Saneamento Aterro Sanitário

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
135.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**135.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
73.377,60	**73.377,60**	**36.688,80**	**36.688,80**	**36.688,80**	**61.622,40**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**36.688,80**	**0,00**	**0,00**	**36.688,80**

Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
726	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.541.0056.2.102

Ação: Defesa Animal

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
421,86	**421,86**	**421,86**	**421,86**	**421,86**	**9.578,14**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**421,86**	**0,00**	**0,00**	**421,86**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
727	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.541.0056.2.102

Ação: Defesa Animal

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
728	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.541.0056.2.146

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
68.377,04	**68.377,04**	**435,45**	**5.079,56**	**5.079,56**	**26.978,85**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.341,73	**4.341,73**	**737,83**	**3.036,77**	**3.036,77**	**2.042,79**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
729	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - VALE	18.541.0056.2.146

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
212.800,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**212.800,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
30.686,88	**30.686,88**	**30.686,88**	**30.686,88**	**30.686,88**	**182.113,12**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
14.434,29	**14.434,29**	**16.252,59**	**14.434,29**	**14.434,29**	**16.252,59**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
730	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.541.0103.2.413

Ação: Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000,00	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
731	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	18.541.0056.2.146

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
271,10	271,10	271,10	271,10	271,10	228,90

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2,07	2,07	269,03	0,00	0,00	271,10

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
732	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	18.541.0056.2.146

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
3.577,65	3.577,65	3.577,65	3.577,65	3.577,65	44.422,35

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.577,65	3.577,65	0,00	3.577,65	3.577,65	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
733	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.541.0056.1.095

Ação: OBRAS E INSTALAÇOES

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
734	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.541.0056.1.095

Ação: OBRAS E INSTALAÇOES

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
735	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.541.0056.1.095

Ação: OBRAS E INSTALAÇOES

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
736	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.541.0056.1.069

Ação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	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
737	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.541.0056.1.069

Ação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
738	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.541.0056.1.069

Ação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
739	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.541.0056.1.069

Ação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
740	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.541.0056.1.069

Ação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Item:

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

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

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

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.890.300,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.890.300,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
311.505,20	**311.505,20**	**198.755,19**	**204.637,09**	**204.637,09**	**1.572.912,90**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
94.818,01	**94.818,01**	**109.819,08**	**93.174,98**	**93.174,98**	**111.462,11**

02.19.02 - DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
741	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.813.0045.2.079

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
742	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.813.0045.2.079

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
743	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.813.0045.2.079

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
744	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	27.813.0045.2.079

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
745	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.813.0045.2.079

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
3.097,00	3.097,00	3.097,00	3.097,00	3.097,00	56.903,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	3.097,00	0,00	0,00	3.097,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
746	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.813.0045.2.079

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
747	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.813.0045.2.079

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
60.000,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	71.600,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
60.492,05	60.492,05	11.639,60	21.802,23	21.802,23	945,32

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.315,24	6.315,24	15.486,99	6.315,24	6.315,24	15.486,99

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
748	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - VALE	27.813.0045.2.079

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.095,96	1.095,96	1.095,96	1.095,96	1.095,96	5.804,04

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
547,98	547,98	547,98	547,98	547,98	547,98

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
749	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	27.813.0045.2.079

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
72,59	72,59	72,59	72,59	72,59	1.897,41

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
72,59	72,59	0,00	72,59	72,59	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
750	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.813.0045.1.037

Ação: Obras e ampliações

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
751	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.813.0045.1.037

Ação: Obras e ampliações

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
752	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.813.0045.1.037

Ação: Obras e ampliações

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
753	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.813.0045.1.036

Ação: Aquisição de Equipamentos

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**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
754	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.813.0045.1.036

Ação	Item
Aquisição de Equipamentos	

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

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

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
182.070,00	**11.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**193.670,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
64.757,60	**64.757,60**	**15.905,15**	**26.067,78**	**26.067,78**	**118.749,77**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.935,81	**6.935,81**	**19.131,97**	**6.935,81**	**6.935,81**	**19.131,97**

Total unidade orçamentária

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.072.370,00	**11.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.083.970,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
376.262,80	**376.262,80**	**214.660,34**	**230.704,87**	**230.704,87**	**1.691.662,67**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
101.753,82	**101.753,82**	**128.951,05**	**100.110,79**	**100.110,79**	**130.594,08**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
755	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.452.0043.2.075

Ação	Item
Recursos Humanos e Manutenção	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
3.214.000,00	**0,00**	**-2.153,79**	**0,00**	**0,00**	**3.211.846,21**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
264.258,72	**264.258,72**	**264.258,72**	**264.258,72**	**264.258,72**	**2.947.587,49**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
264.258,72	**264.258,72**	**0,00**	**264.214,39**	**264.214,39**	**44,33**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
756	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.452.0043.2.075

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.287.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.287.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
102.957,58	**102.957,58**	**102.957,58**	**102.957,72**	**102.957,72**	**1.184.042,28**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
13,08	**13,08**	**102.944,64**	**0,00**	**0,00**	**102.957,72**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
757	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.452.0043.2.075

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
983.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**983.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
80.578,30	**80.578,30**	**80.578,30**	**80.578,30**	**80.578,30**	**902.421,70**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
80.578,30	**80.578,30**	**0,00**	**80.578,30**	**80.578,30**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
758	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.452.0043.2.075

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	**2.153,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.253,79**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.253,79	**2.253,79**	**2.253,79**	**2.253,79**	**2.253,79**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.253,79	**2.253,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.253,79**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
759	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.452.0043.2.075

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000.000,00	**0,00**	**-5.016,00**	**0,00**	**0,00**	**994.984,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
693.775,46	**693.775,46**	**657.552,21**	**657.552,21**	**657.552,21**	**301.208,54**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
35.736,79	**35.736,79**	**621.815,42**	**35.736,79**	**35.736,79**	**621.815,42**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
760	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.752.0044.2.078

Ação: Serviços de iluminação

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
761	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.452.0043.2.075

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
762	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.452.0043.2.075

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
200.000,00	**91.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**291.800,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
184.037,19	**184.037,19**	**167.706,00**	**168.266,22**	**168.266,22**	**107.202,59**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.892,81	**2.892,81**	**165.373,41**	**213,81**	**213,81**	**168.052,41**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
763	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - VALE	15.452.0043.2.075

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.002.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.002.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
161.106,12	**161.106,12**	**161.106,12**	**161.106,12**	**161.106,12**	**840.893,88**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
79.250,68	**79.250,68**	**81.855,44**	**79.250,68**	**79.250,68**	**81.855,44**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
764	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. ILUMINAÇÃO PU	25.752.0044.2.078

Ação: Serviços de iluminação

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
4.371.657,24	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.371.657,24**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.305.990,10	**1.305.990,10**	**1.305.990,10**	**1.539.662,32**	**1.539.662,32**	**2.831.994,92**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
233.672,22	**233.672,22**	**1.305.990,10**	**233.672,22**	**233.672,22**	**1.305.990,10**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
765	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.752.0044.2.078

Ação: Serviços de iluminação

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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**	**15.493,66**	**15.493,66**	**164.506,34**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
9.755,05	**9.755,05**	**5.738,61**	**9.755,05**	**9.755,05**	**5.738,61**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
766	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	15.452.0043.2.075

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
7.000,00	**5.016,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.016,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
12.015,24	**12.015,24**	**1.406,00**	**1.406,00**	**1.406,00**	**0,76**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1,96	**1,96**	**1.404,04**	**0,00**	**0,00**	**1.406,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
767	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	15.452.0043.2.075

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
263.600,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**263.600,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
21.180,72	**21.180,72**	**21.180,72**	**21.180,72**	**21.180,72**	**242.419,28**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
21.180,72	**21.180,72**	**0,00**	**21.175,53**	**21.175,53**	**5,19**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
768	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.752.0044.2.078

Ação: Serviços de iluminação

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
26.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**984,10**	**984,10**	**25.515,90**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
984,10	**984,10**	**0,00**	**984,10**	**984,10**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
769	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.452.0043.1.034

Ação: Obras - Construções

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
770	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.752.0044.1.035

Ação: Obras - Extenção de rede

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
771	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.452.0043.1.033

Ação: Aquisição de Equipamentos

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
772	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.452.0043.1.033

Ação: Aquisição de Equipamentos

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
773	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.452.0043.1.033

Ação: Aquisição de Equipamentos

Item:

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

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

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

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
12.605.757,24	**98.969,79**	**-7.169,79**	**0,00**	**0,00**	**12.697.557,24**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.828.153,22	**2.828.153,22**	**2.764.989,54**	**3.015.699,88**	**3.015.699,88**	**9.618.693,68**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
730.578,22	**730.578,22**	**2.285.121,66**	**725.580,87**	**725.580,87**	**2.290.119,01**

02.20.02 - COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
774	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.452.0050.2.092

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
31.032,16	**31.032,16**	**31.032,16**	**31.032,16**	**31.032,16**	**328.967,84**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
31.032,16	**31.032,16**	**0,00**	**31.032,16**	**31.032,16**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
775	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.452.0050.2.092

Ação:

Item:

Recursos Humanos e Manutenção

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
134.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
11.289,81	**11.289,81**	**11.289,81**	**11.289,81**	**11.289,81**	**123.210,19**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**11.289,81**	**0,00**	**0,00**	**11.289,81**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
776	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.452.0050.2.092

Ação

Item

Recursos Humanos e Manutenção

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
109.300,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109.300,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
10.380,42	**10.380,42**	**10.380,42**	**10.380,42**	**10.380,42**	**98.919,58**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
10.380,42	**10.380,42**	**0,00**	**10.380,42**	**10.380,42**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
777	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.452.0050.2.092

Ação

Item

Recursos Humanos e Manutenção

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
778	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.452.0050.2.092

Ação

Item

Recursos Humanos e Manutenção

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
75.000,00	**22.660,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97.660,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
18.600,84	**18.600,84**	**2.969,06**	**2.969,06**	**2.969,06**	**79.059,16**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**2.969,06**	**0,00**	**0,00**	**2.969,06**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
779	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.452.0050.2.092

Ação

Item

Recursos Humanos e Manutenção

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
22.000,00	**32.340,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.340,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
13.099,29	**13.099,29**	**175,45**	**2.273,37**	**2.273,37**	**39.142,79**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.109,34	**2.109,34**	**164,03**	**2.076,29**	**2.076,29**	**197,08**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
780	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - VALE	15.452.0050.2.092

Ação

Item

Recursos Humanos e Manutenção

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
96.100,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96.100,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
13.151,52	**13.151,52**	**13.151,52**	**13.151,52**	**13.151,52**	**82.948,48**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.546,69	**6.546,69**	**6.604,83**	**6.546,69**	**6.546,69**	**6.604,83**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
781	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	15.452.0050.2.092

Ação

Item

Recursos Humanos e Manutenção

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.800,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.800,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.168,00	**1.168,00**	**1.168,00**	**1.168,00**	**1.168,00**	**632,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.168,00**	**0,00**	**0,00**	**1.168,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
782	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	15.452.0050.2.092

Ação

Item

Recursos Humanos e Manutenção

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
21.700,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.700,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.555,50	**1.555,50**	**1.555,50**	**1.555,50**	**1.555,50**	**20.144,50**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.555,50	**1.555,50**	**0,00**	**1.555,50**	**1.555,50**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
783	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.452.0050.1.038

Ação

Item

Obras e Instalações

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

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
821.000,00	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**876.000,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
100.277,54	**100.277,54**	**71.721,92**	**73.819,84**	**73.819,84**	**773.624,54**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
51.624,11	**51.624,11**	**22.195,73**	**51.591,06**	**51.591,06**	**22.228,78**

02.20.03 - COORDENADORIA DA RODOVIARIA E VIAS DE ACESSO

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
784	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.782.0049.2.089

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
134.700,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134.700,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
8.795,62	**8.795,62**	**8.795,62**	**8.795,62**	**8.795,62**	**125.904,38**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
8.795,62	**8.795,62**	**0,00**	**8.795,62**	**8.795,62**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
785	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.782.0049.2.089

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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*
3.029,68	**3.029,68**	**3.029,68**	**3.029,68**	**3.029,68**	**36.970,32**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
0,00	**0,00**	**3.029,68**	**0,00**	**0,00**	**3.029,68**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
786	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.782.0049.2.089

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
3.552,76	3.552,76	3.552,76	3.552,76	3.552,76	24.447,24

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.552,76	3.552,76	0,00	3.552,76	3.552,76	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
787	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	26.782.0049.2.089

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
788	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.782.0049.2.089

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
836,77	836,77	450,87	450,87	450,87	9.163,23

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	450,87	0,00	0,00	450,87

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
789	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.782.0049.2.089

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
20.605,75	20.605,75	0,00	3.302,15	3.302,15	6.092,10

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.465,31	2.465,31	836,84	2.465,31	2.465,31	836,84

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
790	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - VALE	26.782.0049.2.089

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
34.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.400,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
5.479,80	**5.479,80**	**5.479,80**	**5.479,80**	**5.479,80**	**28.920,20**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.739,43	**2.739,43**	**2.740,37**	**2.739,43**	**2.739,43**	**2.740,37**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
791	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	26.782.0049.2.089

Ação	Item
Recursos Humanos e Manutenção	

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
1.768,00	**1.768,00**	**1.768,00**	**1.768,00**	**1.768,00**	**932,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.768,00**	**0,00**	**0,00**	**1.768,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
792	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	26.782.0049.2.089

Ação	Item
Recursos Humanos e Manutenção	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
9.900,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.900,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
777,75	**777,75**	**777,75**	**777,75**	**777,75**	**9.122,25**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
777,75	**777,75**	**0,00**	**777,75**	**777,75**	**0,00**

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
289.800,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**289.800,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
44.846,13	**44.846,13**	**23.854,48**	**27.156,63**	**27.156,63**	**241.651,72**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
18.330,87	**18.330,87**	**8.825,76**	**18.330,87**	**18.330,87**	**8.825,76**

Total unidade orçamentária

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
13.716.557,24	**153.969,79**	**-7.169,79**	**0,00**	**0,00**	**13.863.357,24**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.973.276,89	**2.973.276,89**	**2.860.565,94**	**3.116.676,35**	**3.116.676,35**	**10.633.969,94**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
800.533,20	**800.533,20**	**2.316.143,15**	**795.502,80**	**795.502,80**	**2.321.173,55**

02.21.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

02.21.01 - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
793	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.451.0066.2.131

Ação	Item
Recursos Humanos e Manutenção	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.100.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.100.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
87.620,35	**87.620,35**	**87.620,35**	**87.620,35**	**87.620,35**	**1.012.379,65**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
87.620,35	**87.620,35**	**0,00**	**87.620,35**	**87.620,35**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
794	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.662.0069.2.134

Ação	Item
Recursos Humanos e Manutenção	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
76.800,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.800,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
5.655,67	**5.655,67**	**5.655,67**	**5.655,67**	**5.655,67**	**71.144,33**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.655,67	**5.655,67**	**0,00**	**5.655,67**	**5.655,67**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
795	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.451.0066.2.131

Ação	Item
Recursos Humanos e Manutenção	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
411.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**411.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
31.049,84	**31.049,84**	**31.049,84**	**31.049,84**	**31.049,84**	**380.450,16**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**31.049,84**	**0,00**	**0,00**	**31.049,84**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
796	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.662.0069.2.134

Ação	Item
Recursos Humanos e Manutenção	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
22.800,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.800,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.414,36	**2.414,36**	**2.414,36**	**2.414,36**	**2.414,36**	**20.385,64**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**2.414,36**	**0,00**	**0,00**	**2.414,36**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
797	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.451.0066.2.131

Ação	Item
Recursos Humanos e Manutenção	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
20.153,77	**20.153,77**	**20.153,77**	**20.153,77**	**20.153,77**	**199.846,23**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
20.153,77	**20.153,77**	**0,00**	**20.153,77**	**20.153,77**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
798	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.662.0069.2.134

Ação	Item
Recursos Humanos e Manutenção	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
799	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.451.0066.2.131

Ação	Item
Recursos Humanos e Manutenção	

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
800	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22.662.0069.2.134

Ação	Item
Recursos Humanos e Manutenção	

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
801	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.451.0066.2.131

Ação	Item
Recursos Humanos e Manutenção	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
240.000,00	**0,00**	**-1.448,00**	**0,00**	**0,00**	**238.552,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
165.396,43	**165.396,43**	**150.958,83**	**150.958,83**	**150.958,83**	**73.155,57**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
34.973,00	**34.973,00**	**115.985,83**	**0,00**	**0,00**	**150.958,83**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
802	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.451.0066.2.131

Ação	Item
Recursos Humanos e Manutenção	

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**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
803	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.451.0066.2.131

Ação	Item
Recursos Humanos e Manutenção	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
3.023,00	**3.023,00**	**3.023,00**	**3.023,00**	**3.023,00**	**106.977,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.890,00	**1.890,00**	**1.133,00**	**240,00**	**240,00**	**2.783,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
804	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - VALE	15.451.0066.2.131

Ação	Item
Recursos Humanos e Manutenção	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
261.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**261.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
43.838,40	**43.838,40**	**43.838,40**	**43.838,40**	**43.838,40**	**217.161,60**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
21.165,65	**21.165,65**	**22.672,75**	**21.165,65**	**21.165,65**	**22.672,75**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
805	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - VALE	22.662.0069.2.134

Ação	Item
Recursos Humanos e Manutenção	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
13.800,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.800,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.191,92	**2.191,92**	**2.191,92**	**2.191,92**	**2.191,92**	**11.608,08**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.095,97	**1.095,97**	**1.095,95**	**1.095,97**	**1.095,97**	**1.095,95**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
806	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	15.451.0066.2.131

Ação	Item
Recursos Humanos e Manutenção	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.000,00	**1.448,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.448,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
3.447,32	**3.447,32**	**769,60**	**769,60**	**769,60**	**0,68**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
43,54	**43,54**	**726,06**	**0,00**	**0,00**	**769,60**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
807	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	15.451.0066.2.131

Ação	Item
Recursos Humanos e Manutenção	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
5.485,73	**5.485,73**	**5.485,73**	**5.485,73**	**5.485,73**	**65.514,27**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.485,73	**5.485,73**	**0,00**	**5.485,73**	**5.485,73**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
808	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	22.662.0069.2.134

Ação	Item
Recursos Humanos e Manutenção	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
311,10	**311,10**	**311,10**	**311,10**	**311,10**	**3.688,90**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
311,10	**311,10**	**0,00**	**311,10**	**311,10**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
809	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0066.1.066

Ação	Item
OBRAS E INSTALAÇÕES	

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
810	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0066.1.066

Ação	Item
OBRAS E INSTALAÇÕES	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.100,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
300.000,00	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
811	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0066.1.066

Ação	Item
OBRAS E INSTALAÇÕES	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	**673.949,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**674.049,83**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
673.949,83	**673.949,83**	**506.095,13**	**506.095,13**	**506.095,13**	**100,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**506.095,13**	**0,00**	**0,00**	**506.095,13**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
812	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0066.1.066

Ação	Item
OBRAS E INSTALAÇÕES	

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
813	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0067.1.052

Ação	Item
Pavimentacao asfaltica	

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
814	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0067.1.052

Ação	Item
Pavimentacao asfaltica	

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
815	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES-REC HIDRICOS	15.451.0067.1.052

Ação	Item
Pavimentacao asfaltica	

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
816	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES-FEP	15.451.0067.1.052

Ação	Item
Pavimentacao asfaltica	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
53.303,90	53.303,90	0,00	0,00	0,00	58.696,10

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
817	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0067.1.052

Ação	Item
Pavimentacao asfaltica	

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
818	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.451.0066.1.051

Ação	Item
Aquisicao Equipamento	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
3.753,00	**3.753,00**	**3.753,00**	**3.753,00**	**3.753,00**	**1.247,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**3.753,00**	**0,00**	**0,00**	**3.753,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
819	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.451.0066.1.051

Ação	Item
Aquisicao Equipamento	

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
820	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.451.0066.1.051

Ação	Item
Aquisicao Equipamento	

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
821	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.451.0066.1.051

Ação	Item
Aquisicao Equipamento	

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
822	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.451.0066.1.051

Ação	Item
Aquisicao Equipamento	

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

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

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

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.661.800,00	**975.397,83**	**-1.448,00**	**0,00**	**0,00**	**3.635.749,83**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.401.594,62	**1.401.594,62**	**863.320,70**	**863.320,70**	**863.320,70**	**2.234.155,21**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
178.394,78	**178.394,78**	**684.925,92**	**141.728,24**	**141.728,24**	**721.592,46**

02.21.02 - DIRETORIA DE CONSERVAÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
823	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.451.0070.2.136

Ação	Item
Recursos Humanos e Manutenção	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
43.300,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.300,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
4.894,68	**4.894,68**	**4.894,68**	**4.894,68**	**4.894,68**	**38.405,32**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.894,68	**4.894,68**	**0,00**	**4.894,68**	**4.894,68**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
824	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.451.0070.2.136

Ação	Item
Recursos Humanos e Manutenção	

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

16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.773,50	1.773,50	1.773,50	1.773,50	1.773,50	14.726,50
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	1.773,50	0,00	0,00	1.773,50

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
825	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.451.0070.2.136

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.117,32	1.117,32	1.117,32	1.117,32	1.117,32	11.632,68
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.117,32	1.117,32	0,00	1.117,32	1.117,32	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
826	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.451.0070.2.136

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
827	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.451.0070.2.283

Ação: RECAPEAMENTO ASFALTICO

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
828	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO-REC HIDRICOS	15.451.0070.2.283

Ação: RECAPEAMENTO ASFALTICO

Item:

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

505.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.300,00	
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.300,00	
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
829	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.451.0070.2.283

Ação: RECAPEAMENTO ASFALTICO

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
92.551,24	0,00	0,00	0,00	0,00	92.551,24
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
8.897,20	8.897,20	8.897,20	8.897,20	8.897,20	83.654,04
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
8.897,20	8.897,20	0,00	0,00	0,00	8.897,20

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
830	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - VALE	15.451.0070.2.136

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
1.095,96	1.095,96	1.095,96	1.095,96	1.095,96	5.804,04
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
547,98	547,98	547,98	547,98	547,98	547,98

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
831	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.451.0070.2.283

Ação: RECAPEAMENTO ASFALTICO

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
832	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.451.0070.2.283

Ação: RECAPEAMENTO ASFALTICO

Item:

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

100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
833	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PJ-FEP	15.451.0070.2.283

Ação: RECAPEAMENTO ASFALTICO

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
834	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ- CEFEM	15.451.0070.2.283

Ação: RECAPEAMENTO ASFALTICO

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
399.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.700,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
30.430,40	30.430,40	0,00	0,00	0,00	369.269,60

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
835	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.451.0070.2.283

Ação: RECAPEAMENTO ASFALTICO

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
836	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.451.0070.2.283

Ação: RECAPEAMENTO ASFALTICO

Item:

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

216.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**216.000,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**216.000,00**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
837	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	15.451.0070.2.136

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
155,55	**155,55**	**155,55**	**155,55**	**155,55**	**1.844,45**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
155,55	**155,55**	**0,00**	**155,55**	**155,55**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
838	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0070.1.113

Ação: OBRAS E INSTALAÇOES - ASFALTO

Item:

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
839	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0070.1.113

Ação: OBRAS E INSTALAÇOES - ASFALTO

Item:

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
840	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0070.1.113

Ação: OBRAS E INSTALAÇOES - ASFALTO

Item:

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

100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
841	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0070.1.113

Ação: OBRAS E INSTALAÇOES - ASFALTO

Item:

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
842	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.451.0070.1.056

Ação: Aquisicao de Equipamentos

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	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
843	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.451.0070.1.056

Ação: Aquisicao de Equipamentos

Item:

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
844	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.451.0070.1.056

Ação: Aquisicao de Equipamentos

Item:

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

	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total sub-unidade	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	1.360.401,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.401,24
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	48.364,61	48.364,61	17.934,21	17.934,21	17.934,21	1.312.036,63
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	15.612,73	15.612,73	2.321,48	6.715,53	6.715,53	11.218,68
Total unidade orçamentária	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	4.022.201,24	975.397,83	-1.448,00	0,00	0,00	4.996.151,07
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	1.449.959,23	1.449.959,23	881.254,91	881.254,91	881.254,91	3.546.191,84
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	194.007,51	194.007,51	687.247,40	148.443,77	148.443,77	732.811,14

02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

02.22.01 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E USO E OCUPAÇ

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
845	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.451.0055.2.103

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
279.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.650,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
17.273,20	17.273,20	17.273,20	17.273,20	17.273,20	262.376,80
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
17.273,20	17.273,20	0,00	17.273,20	17.273,20	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
846	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.451.0055.2.103

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
5.986,43	5.986,43	5.986,43	5.986,43	5.986,43	91.013,57
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
0,00	0,00	5.986,43	0,00	0,00	5.986,43

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
847	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.451.0055.2.103

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
848	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.451.0055.2.103

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
849	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.451.0055.2.103

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
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
850	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.451.0055.2.417

Ação: Regularização Fundiária

Item:

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

851	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.451.0055.2.103

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
9.735,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.735,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**711,56**	**711,56**	**9.023,44**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
711,56	**711,56**	**0,00**	**711,56**	**711,56**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
852	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.451.0055.2.417

Ação: Regularização Fundiária

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
853	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.451.0055.2.103

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**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
854	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.451.0055.2.103

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional

855 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.451.0055.2.103

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

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

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

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

Ficha 856 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - VALE Classificação Funcional 15.451.0055.2.103

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
61.780,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.780,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
6.575,76	**6.575,76**	**6.575,76**	**6.575,76**	**6.575,76**	**55.204,24**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.286,20	**3.286,20**	**3.289,56**	**3.286,20**	**3.286,20**	**3.289,56**

Ficha 857 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Classificação Funcional 15.451.0055.2.417

Ação: Regularização Fundiária

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
439.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**439.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**439.000,00**

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

Ficha 858 Natureza da Despesa 3.3.90.49.00 Descrição do Elemento AUXÍLIO TRANSPORTE Classificação Funcional 15.451.0055.2.103

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
15.770,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.770,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
933,30	**933,30**	**933,30**	**933,30**	**933,30**	**14.836,70**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
933,30	**933,30**	**0,00**	**933,30**	**933,30**	**0,00**

Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional

859	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0055.1.145

Ação: REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA- OBRAS E INSTALAÇOES

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
860	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.451.0055.1.042

Ação: Aquisicao de Equipamentos

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
861	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.451.0055.1.144

Ação: Regularização Fundiária- Equipamentos

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
944.735,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**944.735,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
30.768,69	**30.768,69**	**30.768,69**	**31.480,25**	**31.480,25**	**913.254,75**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
22.204,26	**22.204,26**	**9.275,99**	**22.204,26**	**22.204,26**	**9.275,99**

02.22.02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
862	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.482.0099.2.382

Ação: Manutenção do Fundo de Habitação

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	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
863	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.482.0099.2.382

Ação: Manutenção do Fundo de Habitação

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	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
864	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.482.0099.2.382

Ação: Manutenção do Fundo de Habitação

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
865	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.482.0099.1.076

Ação: OBRAS E INSTALAÇÕES

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
866	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.482.0099.1.076

Ação: OBRAS E INSTALAÇÕES

Item:

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
867	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.482.0099.1.076

Ação	Item
OBRAS E INSTALAÇÕES	

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

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total unidade orçamentária

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
956.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956.735,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
30.768,69	30.768,69	30.768,69	31.480,25	31.480,25	925.254,75
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
22.204,26	22.204,26	9.275,99	22.204,26	22.204,26	9.275,99

02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.AGROPECUÁRIO

02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. DE ESTRADAS

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
868	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.609.0051.2.096

Ação	Item
Recursos Humanos e Manutenção	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
37.543,21	37.543,21	37.543,21	37.543,21	37.543,21	437.456,79
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
37.543,21	37.543,21	0,00	37.543,21	37.543,21	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
869	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.609.0051.2.096

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
171.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**171.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
12.968,21	**12.968,21**	**12.968,21**	**12.968,21**	**12.968,21**	**158.031,79**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**12.968,21**	**0,00**	**0,00**	**12.968,21**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
870	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.609.0051.2.096

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
117.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**117.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
10.033,61	**10.033,61**	**10.033,61**	**10.033,61**	**10.033,61**	**106.966,39**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
10.033,61	**10.033,61**	**0,00**	**10.033,61**	**10.033,61**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
871	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.609.0051.2.096

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
872	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.609.0051.2.096

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
450.000,00	**0,00**	**-794,00**	**0,00**	**0,00**	**449.206,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
263.098,47	**263.098,47**	**261.089,87**	**261.089,87**	**261.089,87**	**186.107,53**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**261.089,87**	**0,00**	**0,00**	**261.089,87**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
873	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.609.0051.2.096

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
874	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.609.0051.2.096

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
9.678,60	**9.678,60**	**3.383,00**	**3.856,80**	**3.856,80**	**69.847,60**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.560,00	**1.560,00**	**2.296,80**	**0,00**	**0,00**	**3.856,80**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
875	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - VALE	20.609.0051.2.096

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
82.400,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.400,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
13.151,52	**13.151,52**	**13.151,52**	**13.151,52**	**13.151,52**	**69.248,48**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.575,32	**6.575,32**	**6.576,20**	**6.575,32**	**6.575,32**	**6.576,20**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
876	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	20.609.0051.2.096

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
500,00	**794,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.294,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.293,76	**1.293,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,24**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
877	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	20.609.0051.2.096

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.866,60	**1.866,60**	**1.866,60**	**1.866,60**	**1.866,60**	**21.833,40**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.866,60	**1.866,60**	**0,00**	**1.866,60**	**1.866,60**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
878	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.609.0051.1.097

Ação: OBRAS INSTALAÇOES

Item:

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

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

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
879	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.609.0051.1.097

Ação: OBRAS INSTALAÇOES

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
880	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.609.0051.1.072

Ação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
881	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.609.0051.1.072

Ação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
882	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.609.0051.1.072

Ação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
883	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.609.0051.1.072

Ação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
884	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.609.0051.1.072

Ação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.406.600,00	794,00	-794,00	0,00	0,00	1.406.600,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
349.633,98	349.633,98	340.036,02	340.509,82	340.509,82	1.056.492,22

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
57.578,74	57.578,74	282.931,08	56.018,74	56.018,74	284.491,08

Total unidade orçamentária

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.406.600,00	794,00	-794,00	0,00	0,00	1.406.600,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
349.633,98	349.633,98	340.036,02	340.509,82	340.509,82	1.056.492,22

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
57.578,74	57.578,74	282.931,08	56.018,74	56.018,74	284.491,08

02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO

02.24.01 - DIRETORIA DE OPERAÇÕES DO SISTEMA VIÁRIO

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
885	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.452.0046.2.082

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
13.309,11	13.309,11	13.309,11	13.309,11	13.309,11	148.690,89

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
13.309,11	13.309,11	0,00	13.309,11	13.309,11	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
886	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.452.0046.2.082

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
56.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.900,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
4.400,34	4.400,34	4.400,34	4.400,34	4.400,34	52.499,66

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	4.400,34	0,00	0,00	4.400,34

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
887	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.452.0046.2.082

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.107,43	2.107,43	2.107,43	2.107,43	2.107,43	28.492,57

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.107,43	2.107,43	0,00	2.107,43	2.107,43	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
888	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.452.0046.2.082

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
889	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.452.0046.2.082

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
37.970,30	37.970,30	37.422,50	37.422,50	37.422,50	2.029,70

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	37.422,50	0,00	0,00	37.422,50

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
890	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.452.0046.2.082

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
891	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.452.0047.2.085

Ação: Sinalização e Engenharia de Tráfego e de Campo

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
14.985,50	14.985,50	9.365,50	9.365,50	9.365,50	14,50

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	9.365,50	0,00	0,00	9.365,50

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
892	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.452.0047.2.085

Ação: Sinalização e Engenharia de Tráfego e de Campo

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
69.746,05	0,00	0,00	0,00	0,00	69.746,05

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.746,05

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
893	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.452.0047.2.394

Ação: POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	800,00

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
894	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.452.0047.2.395

Ação: EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
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
895	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.452.0046.2.082

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
896	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.452.0047.2.085

Ação: Sinalização e Engenharia de Tráfego e de Campo

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
897	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.452.0047.2.394

Ação: POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	9.400,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
898	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.452.0047.2.395

Ação: EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
899	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.452.0046.2.082

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	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
900	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.452.0046.2.082

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
901	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - VALE	15.452.0046.2.082

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
4.383,84	4.383,84	4.383,84	4.383,84	4.383,84	23.116,16

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.179,80	2.179,80	2.204,04	2.179,80	2.179,80	2.204,04

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
902	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.452.0047.2.085

Ação: Sinalização e Engenharia de Tráfego e de Campo

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
903	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.452.0047.2.085

Ação: Sinalização e Engenharia de Tráfego e de Campo

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	22,50	22,50	1.477,50

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
22,50	22,50	0,00	22,50	22,50	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
904	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.452.0047.2.394

Ação: POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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	0,00	0,00	25.000,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
905	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.452.0047.2.395

Ação: EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
906	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	15.452.0046.2.082

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	480,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
172,40	172,40	1.347,60	0,00	0,00	1.520,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
907	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	15.452.0047.2.394

Ação: POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
4.516,20	4.516,20	4.516,20	4.516,20	4.516,20	15.483,80

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	4.516,20	0,00	0,00	4.516,20

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
908	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	15.452.0046.2.082

Ação	Item
Recursos Humanos e Manutenção	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
622,20	622,20	622,20	622,20	622,20	7.277,80

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
622,20	622,20	0,00	622,20	622,20	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
909	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.452.0046.1.130

Ação	Item
Obras e Instalações	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	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
910	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.452.0046.1.114

Ação	Item
Aquisição de Equipamentos	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	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
911	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.452.0046.1.114

Ação	Item
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
912	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.452.0047.1.134

Ação	Item
EQUIPAMENTOS 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
913	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.452.0047.1.135

Ação	Item
EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE- PLANEJAMENTO TRANSI	

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
995,00	995,00	0,00	0,00	0,00	9.005,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
914	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.452.0047.1.136

Ação	Item
EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE- PLANEJAMENTO TRANSI	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

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
511.046,05	0,00	0,00	0,00	0,00	511.046,05

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
89.009,92	89.009,92	81.847,12	82.469,62	82.469,62	421.413,63

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
19.013,44	19.013,44	63.456,18	18.841,04	18.841,04	63.628,58

Total unidade orçamentária

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
511.046,05	0,00	0,00	0,00	0,00	511.046,05

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
89.009,92	89.009,92	81.847,12	82.469,62	82.469,62	421.413,63

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
19.013,44	19.013,44	63.456,18	18.841,04	18.841,04	63.628,58

02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE DE CONVÊNIOS
02.25.01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE CONTROLE DE CONVÊNIIOS

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
915	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.122.0102.2.393

Ação: RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SEC CONVENIOS

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
2.975,29	2.975,29	2.975,29	2.975,29	2.975,29	45.024,71

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.975,29	2.975,29	0,00	2.975,29	2.975,29	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
916	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0102.2.393

Ação: RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SEC CONVENIOS

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
877,69	877,69	877,69	877,69	877,69	11.122,31

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	877,69	0,00	0,00	877,69

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
917	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.122.0102.2.393

Ação: RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SEC CONVENIOS

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
918	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.122.0102.2.393

Ação	Item
RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SEC CONVENIOS	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
919	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - VALE	04.122.0102.2.393

Ação	Item
RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SEC CONVENIOS	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
6.865,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.865,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
1.095,96	**1.095,96**	**1.095,96**	**1.095,96**	**1.095,96**	**5.769,04**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
547,98	**547,98**	**547,98**	**547,98**	**547,98**	**547,98**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
920	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	04.122.0102.2.393

Ação	Item
RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SEC CONVENIOS	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.970,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.970,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
155,55	**155,55**	**155,55**	**155,55**	**155,55**	**1.814,45**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
155,55	**155,55**	**0,00**	**155,55**	**155,55**	**0,00**

Total sub-unidade	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	69.435,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.435,00**
	Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
	5.104,49	**5.104,49**	**5.104,49**	**5.104,49**	**5.104,49**	**64.330,51**
	Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
	3.678,82	**3.678,82**	**1.425,67**	**3.678,82**	**3.678,82**	**1.425,67**

Total unidade orçamentária	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	69.435,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.435,00**
	Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
	5.104,49	**5.104,49**	**5.104,49**	**5.104,49**	**5.104,49**	**64.330,51**
	Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
	3.678,82	**3.678,82**	**1.425,67**	**3.678,82**	**3.678,82**	**1.425,67**

02.99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA
02.99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
921	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.0999.2.999

Ação	Item
RESERVA DE CONTINGENCIA	

	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	300.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total sub-unidade	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	300.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total unidade orçamentária	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	300.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total órgão	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	137.215.510,46	**3.139.311,24**	**-20.004,79**	**0,00**	**0,00**	**140.334.816,91**
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	39.283.159,06	**39.283.159,06**	**33.968.951,58**	**34.963.530,11**	**34.963.530,11**	**100.057.079,32**
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	7.446.647,02	**7.446.647,02**	**27.516.883,09**	**7.264.322,88**	**7.264.322,88**	**27.699.207,23**
Total Orçamentário	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	137.215.510,46	**3.139.311,24**	**-20.004,79**	**0,00**	**0,00**	**140.334.816,91**
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	39.283.159,06	**39.283.159,06**	**33.968.951,58**	**34.963.530,11**	**34.963.530,11**	**100.057.079,32**
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	7.446.647,02	**7.446.647,02**	**27.516.883,09**	**7.264.322,88**	**7.264.322,88**	**27.699.207,23**

Transferências Financeiras

Ficha	Código Contábil	Descrição
50949	3.5.1.1.2.02.00.002	REPASSE CONCEDIDO

	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	**0,00**	**0,00**	**3.558.800,00**	**3.558.800,00**	**-3.558.800,00**
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	300.000,00	**300.000,00**	**3.258.800,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**3.258.800,00**
Total Transferência Financeira	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	**0,00**	**0,00**	**3.558.800,00**	**3.558.800,00**	**-3.558.800,00**
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	300.000,00	**300.000,00**	**3.258.800,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**3.258.800,00**

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2019

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50111	2.1.8.8.1.01.11.003	UNIMED	12.583,71	12.583,71
Vínculo: 01.110.0000 - GERAL				
50071	2.1.8.8.1.01.15.001	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	245.054,66	245.054,66
Vínculo: 01.110.0000 - GERAL				
50161	2.1.8.8.1.01.15.003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	3.668,69	3.668,69
Vínculo: 01.110.0000 - GERAL				
50221	2.1.8.8.1.01.99.004	SUCUMBENCIA A PAGAR	6.136,46	6.136,46
Vínculo: 01.110.0000 - GERAL				
		Total Extraorçamentário de 2019	**267.443,52**	**267.443,52**

Despesas Extraorçamentárias de 2020

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50741	1.1.3.8.1.08.00.001	SALARIO FAMILIA INSS	6.247,67	6.247,67
Vínculo: 01.110.0000 - GERAL				
50841	1.1.3.8.1.09.00.001	SALARIO MATERNIDADE INSS	6.472,04	6.472,04
Vínculo: 01.110.0000 - GERAL				
50261	2.1.8.8.1.01.02.002	INSS-PRESTADORES	9.326,82	9.326,82
Vínculo: 01.110.0000 - GERAL				
50001	2.1.8.8.1.01.11.001	PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA	2.389,69	2.389,69
Vínculo: 01.110.0000 - GERAL				
50051	2.1.8.8.1.01.11.002	ASSOC.BRAS.SEG.PART.PREV.PRIVA	690,40	690,40
Vínculo: 01.110.0000 - GERAL				

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50111	2.1.8.8.1.01.11.003	UNIMED	3.122,24	3.122,24
Vínculo: 01.110.0000 - GERAL				
50151	2.1.8.8.1.01.11.005	MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS	1.053,65	1.053,65
Vínculo: 01.110.0000 - GERAL				
50101	2.1.8.8.1.01.13.002	ASSOC FUNC MUNICIPAIS (AFM)	6.214,00	6.214,00
Vínculo: 01.110.0000 - GERAL				
50944	2.1.8.8.1.01.15.006	COOPERATIVA DE CREDITO-SICRED	3.778,76	3.778,76
Vínculo: 01.110.0000 - GERAL				
50945	2.1.8.8.1.01.15.007	BANCO BRADESCO SA	62.349,51	62.349,51
Vínculo: 01.110.0000 - GERAL				
50948	2.1.8.8.1.01.15.008	BANCO SANTANDER SA	13.332,56	13.332,56
Vínculo: 01.110.0000 - GERAL				
50960	2.1.8.8.1.01.15.011	BANCO DAYCOVAL SA- CARTÃO DE CRÉDITO	17.782,23	17.782,23
Vínculo: 01.110.0000 - GERAL				
50351	2.1.8.8.1.01.99.010	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL II	17.253,22	17.253,22
Vínculo: 01.110.0000 - GERAL				
50957	2.1.8.8.1.01.99.016	MANDATOS JUDICIAIS	639,43	639,43
Vínculo: 01.110.0000 - GERAL				
50361	2.1.8.8.1.04.01.002	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	37.856,28	37.856,28
Vínculo: 01.110.0000 - GERAL				
		Total Extraorçamentário de 2020	**188.508,50**	**188.508,50**

	Pago Mês	Pago Ano
Total Extraorçamentário	**455.952,02**	**455.952,02**

Restos a Pagar

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
90718	2.1.3.1.1.01.01.218	RESTOS A PAGAR 2018	13.993,69	13.993,69

Vínculo: 01.110.0000 - GERAL

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
90720	2.1.3.1.1.01.01.219	RESTOS A PAGAR 2019	2.320.576,03	2.320.576,03

Vínculo: 01.110.0000 - GERAL

	Pago Mês	Pago Ano
Total de Restos a Pagar	**2.334.569,72**	**2.334.569,72**
Soma	**10.354.844,62**	**10.354.844,62**